
Vergaderjaar 2021–2022

36 120 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVoorSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	De Producten	6
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
2.2	Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV	8
3	Productartikelen	10
3.1	Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	10
3.2	Artikel 12 Hoofdwegennet	13
3.3	Artikel 13 Spoorwegen	18
3.4	Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	22
3.5	Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	23
3.6	Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	29
3.7	Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	31
3.8	Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	32
4	Bijlagen	33
4.1	Bijlage 1: Verdiepingsbijlage	33
4.2	Bijlage 2: Projectoverzichten	50

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

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

1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobiliteitsfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

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 Mobiliteitsfonds 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.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

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	10
=> 1000	10	20

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, [32 123 A, nr. 8](#))
- 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 voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

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

- Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
- Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

- Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
- Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
- Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2022 (Eerste Suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2022		7.201,3	7.201,3
Belangrijkste suppletoire mutaties			
1. Saldo 2021	divers	414,4	414,4
2. Overboekingen HXII	divers	- 87,9	- 87,9
3. Programma actualisaties	divers	- 48,3	- 48,3
4. Overboekingen andere begrotingen	12/15/19	12,5	12,5
5. Bijdragen derden	divers	16,9	16,9
6. CA-middelen		379,5	379,5
a. NGF-middelen	11/19	300,0	300,0
b. Instandhouding	11/19	75,0	75,0
c. Lelylijn	11/19	4,5	4,5
7. Hoogwater Limburg	15/19	12,0	12,0
Overige mutaties			
Stand 1e suppletoire begroting 2021		7.900,4	7.900,4

Toelichting

1. Saldo 2021: De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 241 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.
2. Overboekingen Hoofdstuk XII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2022 in totaal € 87,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW. Het gaat om diverse overboekingen. In de jaren 2023 en 2024 wordt respectievelijk € 56 miljoen en € 8,1 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
3. Programma actualisaties: In 2022 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 48,3 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de concessie opbrengsten spoor (€ 37,8 miljoen). In de jaren 2023 t/m 2026 worden aanvullend de ontvangstenramingen aangepast (€ 101 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 12,5 miljoen). De grootste overboeking betreft een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Maritiem Informatiecentrum (€ 10,2 miljoen).
5. Bijdragen derden: In 2022 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 16,9 miljoen). Het gaat om diverse kleine bijdragen. Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden. In de jaren 2023 t/m 2027 wordt vanuit derden € 21,3 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

6. CA-middelen: In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd. Bij deze eerste suppletoire begroting wordt een deel van deze middelen overgeboekt voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwprojecten (€ 7,5 miljard), voor nieuwe infrastructuurprojecten uit de peiler infra van het NGF (€ 3,35 miljard), voor het onderhoud van het bestaande infrastructuur (€ 3,25 miljard) en voor een haalbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn (€ 9 miljoen). Deze middelen worden centraal op artikel 11.03.03 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 300 miljoen vanuit de NGF-middelen, € 75 miljoen voor instandhouding en € 4,5 miljoen voor de Lelylijn. Onderdeel 2.2 geeft een uitgebreider beeld van de CA-middelen.
7. Hoogwater Limburg: Rijkswaterstaat heeft extra kosten gemaakt als gevolg van het Hoogwater Limburg in 2021. Voor dekking van deze kosten wordt € 12 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Mobiliteitsfonds. Bij eerste suppletoire begroting is er in totaal € 14,1 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

Op de aanvullende post zijn na eerste suppletoire begroting resterende middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 10,5 miljard voor instandhouding voor de periode 2026 t/m 2035 en € 1,25 miljard structureel, € 3,1 miljard voor de Lelylijn, € 200 miljoen voor veiligheid rijks N-wegen en € 50 miljoen voor fietsknooppunten OV en fietsenstallingen.

Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Instandhouding infrastructuur	75	350	875	1.150	160	160	160	160
Lelylijn	5	5						
NGF peiler infrastructuur	300	700	800	800	250	250	250	
Ontsluiten nieuwe woningen		900	1.000	1.000	800	800	750	750
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 totaal	
Instandhouding infrastructuur	160							3.250
Lelylijn								9
NGF peiler infrastructuur								3.350
Ontsluiten nieuwe woningen	750	750						7.500

Instandhouding infrastructuur

In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor beheer, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks 1,125 mld. extra vanaf 2026 en structureel €1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid.

Voor de korte termijn (periode tot en met 2025) worden de middelen door middel van dit wetsvoorstel nu toegevoegd en ingezet om de programmering van Rijkswaterstaat en ProRail op te hogen. De extra middelen uit het coalitieakkoord zijn daarbij niet toereikend om al onze wensen en ambities (tegelijk) te realiseren.

Daarnaast wordt er voor VenR jaarlijks vanaf 2026 tot in ieder geval 2029 € 160 miljoen uit de CA-middelen overgeheveld naar IenW. De specifieke verdeling naar de RWS-netwerken moet nog worden uitgewerkt. Over wat dit betekent voor de programmering van VenR-projecten en de dit jaar de te maken keuzes zal ik u later nog informeren.

Lelylijn

In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan

versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.

In dit wetsvoorstel worden voor de Lelylijn de middelen toegevoegd om het haalbaarheids-onderzoek uit te kunnen voeren. Eerst wordt ingezet op een gestructureerd MIRT-onderzoek van ca. 1-2 jaar dat moet toewerken naar een MIRT-startbeslissing (start MIRT-verkenning). Om daadwerkelijk tot een MIRT-verkenning te kunnen overgaan, moet er zicht zijn op volledige financiering van de meest plausibele variant, en dienen de resterende budgetten bij deze kostenraming gevonden te worden o.a. via regionale (mede)financiering en financiering vanuit Europese fondsen.

NGF peiler infrastructuur

De reservering voor de bijdrage van de rijksoverheid van incidenteel € 2,53 miljard voor de drie infrastructuurprojecten uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds bestaande uit de Noordzuidlijn, Oude Lijn en Brainport Eindhoven wordt toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Daarbovenop wordt incidenteel € 820 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

Ontsluiten nieuwe woningen

In het coalitieakkoord is afgesproken om € 7,5 miljard beschikbaar te stellen voor goede ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningen in de 15 grootschalige woningbouwgebieden en daarbuiten. Met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningbouwcrisis. Daarbij wordt zowel naar snelheid van realisatie als naar de toekomstbestendigheid van nieuwe woongebieden gekeken, vanuit het perspectief van een deur tot deur-bereikbaarheid. De omvang van de opgave vraagt scherpe keuzes bij toekenning van middelen aan woongebieden en de ontsluiting daarvan. De middelen voor de ontsluiting van nieuwe woningen worden door middel van dit wetsvoorstel toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

De Wet Mobiliteitsfonds schrijft voor dat hieruit realisatie, beheer en onderhoud van infrastructurele maatregelen (Rijksinfrastructuur en lokale en regionale infrastructuur) kunnen worden bekostigd, evenals maatregelen ter vergroting van de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur. Investerings in de bereikbaarheid en mobiliteit uit het Mobiliteitsfonds worden gedaan volgens de MIRT systematiek, afspraken worden gemaakt conform het MIRT proces.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)										
11	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Ontwerp- begroting 2022 (1)	Mutaties via NvW gestelde amendementen(3)=(1+2) (2)	Vast- gestelde begroting 2022 (1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
	Verplichtingen	205.684		205.684	364.391	570.075	1.953.384	2.566.984	2.761.433	1.051.194
	Uitgaven	186.895		186.895	335.849	522.744	1.960.790	2.581.384	2.777.233	1.101.524
	waarvan juridisch verplicht					0%				
11.01	Verkenningen	5.000		5.000	- 1.481	3.519	- 1.500	- 91.963	- 170.267	- 116.949
11.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.639		5.639	- 5.000	639				
11.03	Reserveringen	176.256		176.256	339.830	516.086	1.962.290	2.673.347	2.947.500	1.218.473
<i>11.03.01</i>	<i>Gebiedsprogramma's</i>	13.259		13.259	- 6.459	6.800	- 21.500	- 27.000	- 16.000	2.593
<i>11.03.02</i>	<i>Overige reserveringen</i>	162.997		162.997	- 33.211	129.786	29.290	25.347	13.500	5.880
<i>11,03.03</i>	<i>Reserveringen Coalitieakkoord</i>				379.500	379.500	1.954.500	2.675.000	2.950.000	1.210.000
11.04	Generieke investeringsruimte				2.500	2.500				
11.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit									
<i>11.05.01</i>	<i>Investeringsruimte Hoofdwegennet</i>									
<i>11.05.02</i>	<i>Investeringsruimte Spoorwegen</i>									
<i>11.05.03</i>	<i>Investeringsruimte Hoofdvaarwegen</i>									
	Ontvangsten						- 17.500	- 30.000		
11.09	Ontvangsten						- 17.500	- 30.000		

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd met € 364,4 miljoen in 2022. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 80,9 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 57,6 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 20,3 miljoen) en actualisaties van de programmering (- € 15,4 miljoen).

Uitgaven

11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel is met € 5 miljoen verlaagd door de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was voor de korte termijn file aanpak € 5 miljoen meer kasbudget benodigd. Het saldo wordt in 2022 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

11.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's

Dit artikelonderdeel is met € 339,8 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 97 miljoen), actualisering van de programmering (- € 85,7 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 43,8 miljoen) en overboekingen naar andere artikelen (- € 7,1 miljoen).

Toevoeging CA-middelen

Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Er zijn middelen toegevoegd voor:

- Instandhouding (€ 75 miljoen in 2022): Voor 2022 t/m 2025 is er voor instandhouding in totaal € 2,45 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Dit wordt op een later moment verdeeld over de netwerken wegen, spoor en vaarwegen. Voor de periode 2026 t/m 2030 is er € 160 miljoen per jaar toegevoegd voor de VenR-opgave in die jaren.
- Infrastructuur peiler NGF (€ 300 miljoen in 2022): Vanuit het NGF worden de reserveringen voor de peiler infrastructuur overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 3,35 miljard voor de periode 2022 t/m 2028.
- Lelylijn (€ 4,5 miljoen in 2022): Voor de jaren 2022 en 2023 is er € 4,5 miljoen per jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen worden ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek Lelylijn.
- Ontsluiting nieuwe woningbouw: Voor de jaren 2023 t/m 2031 is er in totaal € 7,5 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds.

Saldo 2021

In 2021 is er op het artikelonderdeel 20.03 € 97 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd aan dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit komt voornamelijk door het doorschuiven van middelen op de reservering pakket Zeeland (€ 46 miljoen), reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 29,6 miljoen), reservering BenO Caribisch Nederland (€ 10,4 miljoen) en reservering voor het Schone luchtakkoord (€ 5,2 miljoen).

Actualisatie programma

In totaal is er op dit artikelonderdeel uit 2022 € 85,6 miljoen verschoven naar latere jaren. De grootste verschuivingen vinden plaats op:

- Reservering pakket Zeeland (- € 40,5 miljoen): De middelen voor het compensatiepakket zijn in een realistisch uitgavenritme geplaatst. De middelen zijn verdeeld over de jaren 2023 t/m 2026;
- Reservering slimme en duurzame mobiliteit (- € 29,6 miljoen): De uitwerking van het programma Veilig, Slim en Duurzaam en de afspraken met de regio nemen meer tijd in beslag. Het grootste deel (€ 24,5 miljoen) schuift door naar 2023. Het overige deel naar 2024;
- Reservering stikstof (- € 12,2 miljoen): De toegevoegde middelen voor de MIRT-projecten vanuit het overschot Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zijn gezien de onzekerheid rondom het stikstof-dossier voornamelijk naar 2023 en 2024 doorgeschoven;
- Reservering spoorgoederenvervoer (- € 5 miljoen): Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere realisatie op de subsidieregeling 3^e spoor Duitsland op HXII dat is teruggestort naar het MF. Dit geld is niet in 2022 nodig en wordt naar de jaren 2024 t/m 2027 geschoven.

In de jaren na 2023 wordt er vooral geschoven op artikelonderdeel 11.01 verkenningen. In de jaren 2024 t/m 2027 wordt er in totaal € 488 miljoen naar achteren geschoven. De grootste verschuivingen vinden plaats op:

- A15 Papendrecht-Gorinchem: er wordt € 250,7 miljoen doorgeschoven naar de periode 2029-2032. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
- A2 Den Bosch Deil: er wordt € 201,7 miljoen doorgeschoven naar de jaren 2029 t/m 2031. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;

- A50 Bankhoef Paalgraven: er wordt € 48,3 miljoen vanuit 2025 en 2026 naar latere jaren geschoven. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
- Als gevolg van bovengenoemde verschuivingen, schuiven ook de bijdragen vanuit de regio voor de A15 Papendrecht-Gorinchem en de A58 Breda Tilburg naar latere jaren. Het gaat om een schuif op 11.09 in de jaren 2023 (€ 17,5 miljoen) en 2024 (€ 30 miljoen) naar 2027.

Overboekingen HXII

In totaal wordt er in 2022 € 43,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:

- Schone luchtakkoord (€ 17 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering schone luchtakkoord wordt er in 2022 en 2023 in totaal € 27 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII, waarvan € 17 miljoen in 2022;
- Slimme en duurzame mobiliteit (€ 10,8 miljoen): voor de specifieke uitkering Veilig, doelmatig en duurzaam worden middelen overgeboekt vanuit de reserving op art. 11.03 naar Hoofdstuk XII.

Overboekingen andere artikelen

In 2022 is € 7,1 miljoen overgeboekt naar projecten op andere artikelen:

- Vanuit de reservering spoorgoederenvervoer is in 2022 € 3 miljoen overgeboekt naar het project modal shift (art. 13.03). In totaal gaat het om een overboeking van € 7,5 miljoen;
- Vanuit de reservering stikstof is in 2022 € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 12 en artikel 15 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten.
- Vanuit de reservering knooppuntontwikkeling Lelylaan is in 2022 € 1,2 miljoen overgeboekt naar PHS (art. 17.10). In totaal gaat het om een overboeking van € 16,2 miljoen.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)										
12	Hoofdwegennet	Ontwerp- begroting 2022 (1)	Mutaties via NvW amende- menten (2)	Vast- gestelde erbegroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
	Verplichtingen	3.232.984		3.232.984	1.369.183	4.602.167	139.550	- 713.102	- 393.726	- 68.162
	Uitgaven	2.982.240		2.982.240	152.899	3.135.139	- 143.239	17.676	188.200	109.587
	waarvan juridisch verplicht					85%				
12.01	Exploitatie	3.959		3.959	300	4.259	300	100		
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.959		3.959	300	4.259	300	100		
12.02	Onderhoud en vernieuwing	1.192.166		1.192.166	- 2.077	1.190.089	- 285.221	- 17.107	- 3.574	1.164
<i>12.02.01</i>	<i>Onderhoud</i>	905.185		905.185	32.918	938.103	- 264.936	- 1.545	- 3.063	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	905.185		905.185	32.918	938.103	- 264.936	- 1.545	- 3.063	0
<i>12.02.04</i>	<i>Vernieuwing</i>	286.981		286.981	- 34.995	251.986	- 20.285	- 15.562	- 511	1.164
12.03	Ontwikkeling	600.636		600.636	87.785	688.421	139.747	22.236	169.659	138.354
<i>12.03.01</i>	<i>Aanleg</i>	539.194		539.194	115.659	654.853	253.309	15.511	50.627	64.557
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	559.100		26.454	- 2.610	23.844	- 2.610			
<i>12.03.02</i>	<i>Planning en studies</i>	61.442		61.442	- 27.874	33.568	- 113.562	6.725	119.032	73.797
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	17.756		17.756	25.700	43.456	350	350		
<i>12.03.03</i>	<i>Optimalisering gebruik</i>									
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	525.002		525.002	55.969	580.971	- 3.982	4.458	16.644	- 28.587
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	660.477		660.477	10.922	671.399	5.917	7.989	5.471	- 1.344
<i>12.06.01</i>	<i>Apparaatskosten RWS</i>	543.862		543.862	6.122	549.984	5.917	7.989	5.471	- 1.344
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	543.862		543.862	6.122	549.984				
<i>12.06.02</i>	<i>Overige netwerkgebonden kosten</i>	116.615		116.615	4.800	121.415				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	116.615		116.615	4.800	121.415				
	Ontvangsten	27.724		27.724	127.722	155.446	- 44.379	- 20.090	- 23.992	- 11.604
12.09	Ontvangsten	27.724		27.724	127.722	155.446	- 44.379	- 20.090	- 23.992	- 11.604
<i>12.09.01</i>	<i>Ontvangsten</i>	27.724		27.724	127.722	155.446	- 44.379	- 20.090	- 23.992	- 11.604
<i>12.09.02</i>	<i>Tolopgave</i>									

Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,4 miljard in 2022 komt met name door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 1 miljard). Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2022 zijn doorgeschoven:

- Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing (€ 92,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma Vervanging en Renovatie (€ 81,2 miljoen);
- Saldo 2021 Aanleg (€ 536,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen vanwege stikstofproblematiek op de A12/A15 Ressen (ViA15) (€ 209,2 miljoen) en de A12/A27 Ring Utrecht (€ 59,1 miljoen). Verder verhoogt het saldo door vrijval van de verplichtingen bij A1 Apeldoorn-Azelo vanwege doorschuiven van het contract voor fase 2 van 2021 naar 2022 (€ 168,2 miljoen);
- Saldo 2021 Planning en Studies (€ 64,2 miljoen): dit betreft voornamelijk activiteiten die vertraging hebben opgelopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een vertraging voor ITS (Intelligent Transport Systems) als gevolg van Europese wetgeving in 2025 en vertraagde activiteiten onder het programma Duurzame Mobiliteit (€ 18 miljoen) en de impulsregeling Verkeersveiligheid (€ 15 miljoen);

- Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 326,1 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging vanwege stikstofproblematiek doorgeschoven vaststellingsovereenkomst naar 2022 op de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (€ 225,3 miljoen) en een saldomutatie in verband met doorgeschoven vastlegging van contractaanpassing aanbrengen van hittewerende bekleding op de A24 Blankenburgverbinding (€ 61,5 miljoen).

Uitgaven

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 44,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 46 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het voordelig saldo uit 2021 (€ 44,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 44,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door projecten uit het programma Vervanging en renovatie door late afrekeningen (€ 17,7 miljoen) en een vertraging bij het project Intelligente Wegkantsystemen doordat de uitrol later start dan verwacht (€ 15 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van de programma's voor onderhoud en vernieuwing zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 46 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Kasverschuivingen op Beheer en onderhoud (+ € 32,4 miljoen): om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdwegennet gaat het om een schuif van € 32,4 miljoen naar 2022 en € 232,6 miljoen naar de jaren 2031-2033;
- Kasverschuivingen op Vervanging en Renovatie (- € 78,4 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek en vertragingen in de uitvoering is € 111,4 miljoen in de jaren 2022, 2023 en 2024 naar latere jaren geschoven. Hiervan zit € 37,6 miljoen in een vertraging bij de uitrol van de Intelligente wegkantstations, wordt een positief aanbestedingsresultaat van € 18,7 miljoen op het VenR project A32 Heerenveen-Akkrum verschoven naar de reserveringen en is er vertraging ontstaan op diverse VenR projecten van € 23,1 miljoen.

12.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 87,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het positief saldo over 2021 (€ 47 miljoen), actualisatie van het programma (€ 25,2 miljoen), stikstofoverboekingen uit artikel 11 (€ 31,3 miljoen) en overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 16,3 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 47 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 47 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in 2021. De

grootste vertragingen hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 37,7 miljoen): dit betreffen onder andere uitvoeringsopdrachten op het programma Geluid-Weg die niet opgestart konden worden in 2021 (€ 14,3 miljoen), vertragingen bij de A9 Badhoevedorp (€ 5,6 miljoen), de A12/A15 Ressen (€ 6,1 miljoen), A27 Ring Utrecht (€ 2,1 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 2,1 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2022 met € 25,2 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:

- Een kasschuif op artikel 11.03 Reserveringen (+ € 36,7 miljoen);
- Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 38,4 miljoen);
- Een kasschuif op artikel 12.02 Beheer en onderhoud en vervanging en renovatie (- € 32,4 miljoen);
- Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (- € 27,6 miljoen);
- Een kasschuif op de ontvangsten (- € 4 miljoen).

Daarnaast zijn er diverse actualisaties (- € 563,7 miljoen) doorgevoerd binnen 12.03.01 met een direct budgettair effect van € 91,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 473,6 miljoen. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

- A12/A15 Ressen (- € 301,3 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 301,3 miljoen in 2022 doorgeschoven naar latere jaren;
- A1 Apeldoorn-Azelo (€ - 35,1 miljoen): in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 35,1 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2027;
- A4-A44 Rijnlandroute (- € 34,6 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering wordt € 34,6 miljoen in 2022 en € 17,8 miljoen in 2023 naar 2024 geschoven;
- A27 Houten-Hooipolder (- € 25,2 miljoen): in verband met vertraging in de aanbestedingsplannen wordt € 25,2 miljoen in 2022 en € 186,1 miljoen in de jaren 2023-2031 naar latere jaren geschoven;
- Programma Geluid-weg (- € 25,6 miljoen): in verband met herziening van het kasritme op basis van werkelijk gegunde opdrachten wordt € 25,6 miljoen in 2022 naar latere jaren geschoven;
- A7 ZRG Fase 2 (+ € 23,2 miljoen): naar aanleiding van een versnelling wordt € 61,2 miljoen uit 2028 gehaald en naar voren geschoven (waarvan € 23,2 miljoen in 2022);
- A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14,1 miljoen): in verband met vertraging in de voorbereiding van de realisatie wordt € 14,1 miljoen naar de jaren 2023-2025 geschoven;
- Lelystad Airport verbreden A6 (- € 11,1 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 11,1 miljoen in 2022 en € 1,7 miljoen in 2023 naar achteren geschoven in 2024;
- A4 Haaglanden-N14 (- € 10,8 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 10,8 miljoen uit 2022 naar achteren geschoven in de jaren 2023-2025.

Binnen de programma's planning en studies (12.03.02) zijn ook diverse actualisaties (€ 22,9 miljoen) doorgevoerd zonder direct budgettair effect. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

- Geluidssaneringsprogramma (+ € 45,8 miljoen): in 2021 zijn meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering gegeven dan voorzien. De benodigde middelen zijn via een kasschuif uit latere jaren gehaald;
- A12/A27 Ring Utrecht (- € 31,3 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 31,2 miljoen in 2022 en € 200,1 miljoen in de jaren 2023-2026) van dit project naar latere jaren geschoven;
- Regionale impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 14,2 miljoen): de resterende middelen uit tranche 1 zijn niet in 2022 benodigd en worden doorgeschoven naar 2023 en 2024;
- N35 Knooppunt Raalte (- € 13,5 miljoen): de planuitwerking door de regio is vertraagd, waardoor de voorziene rijksbijdrage later benodigd is en wordt doorgeschoven naar 2024;
- Voorbereidingen vrachtwagenheffing (- € 12,5 miljoen): het wetgevings-traject heeft in 2021 vertraging opgelopen waardoor de realisatiefase later start dan voorzien. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2023;
- N35 Verkenning Wierd (- € 9 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 9 miljoen in 2022 en € 73 miljoen in de jaren 2023 en 2024) van dit project naar latere jaren geschoven.

Overboekingen vanuit artikel 11 bronmaatregelen stikstof

In 2022 is er € 31,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten. Per project wordt aan de hand van onderzoeken binnen de rekenafstand van 25 kilometer bepaald welke bronmaatregelen nodig zijn ten behoeve van het Tracébesluit.

Overboekingen HXII

In 2022 is er € 16,3 miljoen overgeboekt van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. Dit betreffen onder andere een overboeking ten behoeve van apparaatuitgaven Tijdelijke Tolheffing en Vrachtwagenheffing (€ 5,4 miljoen), bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector logistiek (€ 3,5 miljoen), bijdragen vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) voor opdrachten verkeersveiligheid en een subsidie voor Ambulancedata (€ 2,6 miljoen) en een opdrachtverstrekking voor een opdracht aan duurzame logistiek (€ 1 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met per saldo € 56 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 68,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 12,7 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 68,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 68,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de volgende projecten: A16 Rotterdam (€ 27,5 miljoen), A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)

(€ 16,7 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 12,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen of versnellingen op de projecten A24 Blankenburgverbinding (+ € 24,9 miljoen in 2022), A15 Maasvlakte Vaanplein (- € 16,4 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 14,9 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:

- Een overboeking van de beleidsbegroting Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft een bijdrage voor het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten (€ 3,2 miljoen in 2022);
- Een overboeking van middelen (€ 4,9 miljoen in 2022) in het kader van energiebesparing vanuit het Ministerie EZK. Naar aanleiding van de Urgenda uitspraak zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer;
- Een overboeking (€ 2,1 miljoen in 2022 en cumulatief € 4,2 miljoen in de jaren 2023 en 2024) vanuit artikel 11 ten behoeve van een capaciteitsimpuls voor RWS om stikstofprojecten te voorzien van de benodigde specialistische kennis. De inzet is ten behoeve van een tijdelijke impuls om de voortgang van de stikstofprojecten te waarborgen.

Ontvangsten

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 127,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 127,8 miljoen). Dit betekent dat in 2021 € 127,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

- A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 26,9 miljoen);
- A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 77,5 miljoen);
- A24 Blankenburgverbinding (€ 13,8 miljoen).

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

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)										
13	Spoorwegen	Ontwerp- begroting 2022 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Vast- gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple-toire begroting (4)	Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen		9.546.544	- 7.296.000	2.250.544	185.623	2.436.167	168.601	182.748	- 185.270	- 48.680
Uitgaven		9.486.296	- 7.296.000	2.190.296	57.396	2.247.692	38.915	17.445	4.695	- 9.767
waarvan juridisch verplicht						100%				
13.02	Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	1.559.243	40.000	1.599.243	6.793	1.606.036	3.058	5.803	1.248	200
13.03	Ontwikkeling	424.047		424.047	18.657	442.704	1.728	2.654	- 893	- 13.911
13.03.01	Aanleg personenvervoer	311.383		311.383	24.565	335.948	40.893	13.179	- 32.284	- 12.076
13.03.02	Aanleg goederenvervoer	13.557		13.557	38.798	52.355	14.381	- 10.423	4.951	- 6.071
13.03.04	Planning en studies personenvervoer	85.383		85.383	- 43.962	41.421	- 49.653	15.339	50.129	- 5.589
13.03.05	Planning en studies goederenvervoer	13.724		13.724	- 2.744	10.980	- 5.893	- 17.441	- 25.189	9.825
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	167.006		167.006	31.946	198.952	34.129	8.988	4.340	3.944
13.07	Rente en aflossing	7.336.000	- 7.336.000							
Ontvangsten		208.458		208.458	- 483	207.975	- 4.826	12.622	30.007	
13.09	Ontvangsten	208.458		208.458	- 483	207.975	- 4.826	12.622	30.007	

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 185,6 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 174,9 miljoen). Daarnaast zijn er verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten.

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 6,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 4 miljoen) en overboekingen uit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2021

In 2021 is het saldo van € 4 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 € 4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft de compensatie btw gebruikersvergoeding die in 2021 lager is uitgevallen als gevolg van minder treinen door corona. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

Vanuit diverse projecten zijn in 2022 € 2,8 miljoen aan middelen overgeboekt naar het programma Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Het gaat om de onderhoudskosten van projecten waarvan de realisatiebeschikking is afgegeven, waarvan de grootste overboeking van € 1,3 miljoen

komt van de onderhoudskosten van 2 deelprojecten ERTMS. In de jaren 2023 t/m 2025 wordt aanvullend € 10,1 miljoen overgeboekt vanuit de projecten, waaronder € 2,9 miljoen van PHS en € 4,4 miljoen van Grensoverschrijdend Spoor.

13.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met € 18,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het positieve saldo over 2021 (€ 43,1 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 17,2 miljoen), overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 12,6 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,5 miljoen) en afrekening voorschotten ProRail (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 43,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 €43,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom daarop is aangepast. De grootste saldomutaties van 2021 naar 2022 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 30,9 miljoen):

- Spoorcapaciteit (€ 13 miljoen);
- Programma Fietsparkeren (€ 12 miljoen);
- Traject Oost (€ 6,3 miljoen).

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

Actualisatie programma ontwikkeling

De actualisatie van het programma op artikel 13 zorgt voor een verlaging van € 17,2 miljoen in 2022 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

- Schuiven op artikel 11 (€ 40,5 miljoen) ten behoeve van de reservering compensatiepakket Zeeland;
- Schuiven op artikel 13.04 (- € 28 miljoen) voor de beschikbaarheidsvergoeding aan Infrasppeed;
- Een schuif op de ontvangsten (- € 37,8 miljoen) door lagere concessieopbrengsten;
- Een schuif op artikel 14.01 (€ -7,7 miljoen) voor het project HOV-netwerk Zuid-Holland Noord.

Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die geen direct budgettair effect hebben. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01):

- Programma fietsparkeren: – € 16,5 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 16,5 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2035;

- Geluidsanering Spoor: – € 19,6 miljoen; De planning van de werkzaamheden binnen dit programma en deelprojecten is geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. Als gevolg hiervan schuift € 54 miljoen in de periode 2022 – 2025 door naar de jaren 2026 – 2032.

- Toegankelijkheid Stations: – € 10,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 25,6 miljoen in de periode 2022 – 2023 doorgeschoven naar de jaren 2024-2030;

Het gaat om de volgende projecten binnen aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02):

- Nazorg projecten: – € 2,2 miljoen;
- Emplacement: € 40,1 miljoen: in de periode 2022 – 2023 wordt € 63 mln naar voren geschoven uit de periode 2024 – 2035, waarvan € 40 mln in 2022 benodigd is. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk en heeft effect op de voor 2022 en 2023 geplande uitgaven.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies personenvervoer (13.03.04):

- Grensoverschijdend spoorvervoer: – € 14,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 47,6 miljoen in de periode 2022 – 2024 doorgeschoven naar de jaren 2025-2027;
- Regionale knelpunten: € 13 miljoen; het betreft hier een specifieke uitkering voor HOV Eindhoven. De toekenning vindt plaats in 2021 maar het budget stond in 2023, daarom was eerst een schuif naar 2022 nodig om vandaaruit een saldomutatie te maken.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies goederenvervoer (13.03.05):

- Calandbrug: – € 2,4 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
- 2de fase Maasvlakte: – € 1,6 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.

Overboekingen HXII

In 2022 is er in totaal € 12,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Dit komt voornamelijk door:

- Storting voor de spuk Heerlen - Landgraaf die in 2022 volledig wordt toegekend en verplicht: – € 8,5 miljoen;
- Uitkering 2022 NS exploitatiebijdrage IC Dordrecht - Eindhoven: – € 1,5 miljoen;
- Overheveling voor de spuk OV ambassadeurs: – € 1,5 miljoen.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

- Dit betreft diverse overboekingen, waaronder € 1,4 miljoen vanuit 13.03 naar 13.02. Conform de afspraak dat BOV kosten van beschikte projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten van diverse projecten naar MF 13.02 overgeheveld.
- Overboeking vanuit 11.03 naar 13.03 van € 3 miljoen. Dit betreft een overboeking van maatregelenpakket spoorgoederenvervoer naar Modal Shift.

Afrekening voorschotten ProRail

Naar aanleiding van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022 wordt dit artikelonderdeel met € 2,8 miljoen verhoogd. Dit betreft voornamelijk de afrekening nazorg Driebergen-Zeist.

13.04 Geïntegreerde contractvorm/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 31,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de programmering beschikbaarheidsvergoeding voor Infrasppeed (€ 28 miljoen), een overheveling uit het aanlegartikel (€ 1,3 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2021

In 2021 is het saldo van €2,6 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 €2,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op het contract met Infrasppeed is minder gerealiseerd dan voorzien. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overheveling uit aanlegartikel

In verband met de onderhoudscomponent van het Maatregelenpakket HSL-Zuid wordt er €1,3 miljoen aan budget overgeheveld.

Actualisatie programmering

Het totale budget is met €50 miljoen verhoogd in verband met de kosten voor spoorstaafschade tot en met 2024. Dit budget is toegevoegd in het kasjaar 2031 en wordt middels een kasschuif naar voren gehaald. Daarnaast wordt er budget naar voren gehaald in verband met de uitvoering van maatregelen in het kader van de zettingsproblematiek. De actualisatie van de programmering op 13.04 zorgt voor een kasschuif van € 28 miljoen naar 2022 toe.

3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)										
14	Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	Ontwerp-begroting 2022 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Verplichtingen		47.909		47.909	703	48.612				
Uitgaven		90.368		90.368	- 7.107	83.261	- 31.537	1.775	28.012	17.999
waarvan juridisch verplicht						42%				
14.01	Regionale infrastructuur	41.774		41.774	- 7.113	34.661	- 31.537	1.775	28.012	17.999
14.01.02	Planning en studies prg reg/lok				496	496				
14.01.03	Aanleg reg/lok	41.774		41.774	- 7.609	34.165	- 31.537	1.775	28.012	17.999
14.03	Bereikbaarheidsprogramma's	48.594		48.594	6	48.600				
14.03.01	Concrete bereikbaarheidsprojecten				5	5				
14.03.02	Regionaal Mobiliteitsprojecten	48.594		48.594		48.594				
14.03.03	Ruimtelijke economisch programma				1	1				
Ontvangsten					- 958	- 958				
14.09	Ontvangsten				- 958	- 958				

Toelichting

Uitgaven

14.01 Regionale infrastructuur

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 7,1 miljoen verlaagd als gevolg van de actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (- € 7,6 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ €0,54 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 0,54 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 €0,54 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd op het artikelonderdeel.

Actualisatie programma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen naar achteren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op HOV netwerk Zuid-Holland Noord (- € 7,6 miljoen) waarbij € 39,2 miljoen uit de jaren 2022 en 2023 doorschuift naar latere jaren (2024 – 2026). De scope van het project HOV Netwerk Zuid Holland Noord is aangescherpt waardoor een aantal onderdelen van dit project later in de tijd worden uitgevoerd dan eerder gepland. De uitgavenplanning is hierop aangepast.

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)										
15	Hoofdvaarwegennet	Ontwerp- begroting 2022 (1)	Mutaties via NvW amende- menten(3)=(1+2) (2)	Vast- gestelde begroting 2022 (4)	Mutaties 1e supple- toire begroting (5)=(3+4) (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
	Verplichtingen	933.856		933.856	108.407	1.042.263	96.058	49.979	77.633	365.485
	Uitgaven	1.295.676		1.295.676	115.237	1.410.913	- 2.459	31.132	35.431	429.043
	waarvan juridisch verplicht	96%				91%				
15.01	Exploitatie	10.433		10.433		10.433				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	10.433		10.433		10.433				
15.02	Onderhoud en vernieuwing	450.556		450.556	77.180	527.736	79.027	55.770	2.460	- 7.724
15.02.01	Onderhoud	379.582		379.582	78.111	457.693	93.008	3.118	3.155	1.788
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	368.020		368.020	74.704	442.724	93.045	3.151	3.420	1.813
15.02.04	Vernieuwing	70.974		70.974	- 931	70.043	- 13.981	52.652	- 695	- 9.512
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1		1		1				
15.03	Ontwikkeling	357.466		357.466	- 36.588	320.878	- 91.823	- 24.891	26.333	436.420
15.03.01	Aanleg	302.616		302.616	- 78.293	224.323	- 103.977	- 17.161	- 1.926	5.935
15.03.02	Planning en studies	54.850		54.850	32.325	87.175	2.754	- 17.160	21.149	430.285
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.624		1.624	6.000	7.624	6.000	0	0	0
15.03.03	Optimalisering gebruik				9.380	9.380	9.400	9.430	7.110	200
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	106.058		106.058	72.769	178.827	7.761	- 3.399	3.938	- 1.539
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	371.163		371.163	1.876	373.039	2.576	3.652	2.700	1.886
15.06.01	Apparaatskosten RWS	340.381		340.381	1.876	342.257	2.576	3.652	2.700	1.886
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	340.381		340.381	1.876	342.257	2.576	3.652	2.700	1.886
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	30.782		30.782		30.782				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	30.782		30.782		30.782				
	Ontvangsten	74.241		74.241	- 6.845	67.396	- 370	494	6.470	
15.09	Ontvangsten	74.241		74.241	- 6.845	67.396	- 370	494	6.470	

Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2022 met € 108,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- De technische verwerking van het saldo 2021 (€ 143,5 miljoen);
- De actualisatie van de projectplanningen (- € 49,7 miljoen);
- Diverse overboekingen van en naar ministerie (€ 8,8 miljoen), waaronder een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage ten behoeve van Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 8,8 miljoen); een overboeking van het ministerie van Defensie, voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt lenW een SAR-helikopter, waarbij de financiering deels van Defensie komt (€ 6 miljoen) ; en ten slotte een overboeking naar EZK (- € 6,2 miljoen) voor de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust;
- Diverse overboekingen naar het beleidsartikel 18 op HXII (€ -7,3 miljoen), waaronder een overboeking voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen); een overboeking voor de dekking voor het project Digitale Transport Strategie (- € 1,8 miljoen); er budget overgeboekt voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (- € 4 miljoen). Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma

- Topsector Logistiek 2021-2023. Ten slotte vindt er een overboeking plaats van beleidsartikel 11 op HXII voor taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);
- Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen);
 - Overige mutaties met een saldo van € 1 miljoen.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en vernieuwing

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 77,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 30,5 miljoen), de actualisatie van het programma (€ 18,2 miljoen), een overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud (€ 2,5 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 13,9 miljoen) en kosten hoogwater Limburg (€ 12,1 miljoen) .

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 30,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 30,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 18,2 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:

- Om de tekorten op BenO tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegenet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdvaarwegenet gaat het om een schuif van € 45,3 miljoen naar 2022 en € 82,8 miljoen naar 2023;
- Vernieuwing (- € 27,3 miljoen): Actualisatie op het lopende programma Vervanging en Renovatie (- € 16,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door:
 - Damwanden Eemskanaal: Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden;
 - Brug Itteren: Het project vertraagd doordat de meest recente marktraming hoger uitvallen dan de raming ten tijde van het aanvragen van het uitvoeringsbesluit. Daarnaast is het proces om te komen tot verlegging van de gasunieleiding complexer gebleken dan oorspronkelijk gedacht;
 - Bediening Besturing Brabantse kanalen: De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit. Een aantal onderzoeken gaan niet door en een gedeelte van de onderzoeken worden later betaald;
 - Bediening op Afstand Friesland: de start van de aanbesteding IA HLD is vertraagd;
 - Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing: Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en heeft de gunning voor de ingenieursdiensten voor de planfase later plaatsgevonden;
 - Vervangen en besturing 4 kleine sluizen. Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025;

- Daarnaast is op basis van de actuele programmering ook de reservering voor VenR geactualiseerd (- € 10,7 miljoen);
- Diverse kleine mutaties die leiden tot het saldo € 0,2 miljoen.

Overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud

In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infra-projecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI-maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen).

Overboeking ministeries

- In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 8,8 miljoen in 2022);
- Voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt lenW een SAR-helikopter. Dit wordt gefinancierd door budget van het ministerie van Defensie (€ 6 miljoen);
- In 2022 doet lenW een bijdrage voor Onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie (€ 0,9 miljoen).

Kosten hoogwater Limburg

Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen).

15.03 Ontwikkeling

Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 36,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (€ 43,3 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 63,6 miljoen), overboekingen binnen het artikel (- € 2,9 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 6,5 miljoen), overboekingen tussen HXII en het MF (€ -7,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt vanuit het Klimaatfonds € 568 miljoen overgeboekt voor veiligheid scheepvaart voor de jaren 2023-2030.

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 43,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 43,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het programma op artikel 15 zorgt voor een verlaging van € 63,6 miljoen op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

- De bovengenoemde schuiven op onderhoud (- € 45,3 miljoen) en vernieuwing (€ 27,3 miljoen);
- De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 6 miljoen;

- De kasschuif schikking OpenJ (- € 47 miljoen);
- De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 1,9 miljoen);
- De schuiven op de ontvangsten van artikelonderdeel 15.09 (- € 6,3 miljoen);
- Overige schuiven (- € 0,1 miljoen).

Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):

- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 31,2 miljoen): De vertragingen op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19. Onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem. Budget uit 2022 en 2025 (- € 37,1 miljoen) schuift naar de jaren 2023 (€ 59,5 miljoen) en 2024 (€ 8,7 miljoen);
- Lemmer-Delfzijl 2 (- € 24,8 miljoen): De projecten Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug zijn vertraagd door nieuwe ontwikkelingen. De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie is de minister verzocht om ook lage, beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Hierdoor verschuift een deel van het budget naar 2023 e.v. Daarnaast is ook de aanleg van de glasvezelkabel vertraagd. De offerte was verlopen en doordat er opnieuw aanbesteed moet worden vindt een deel van de uitgave plaats in 2023. Het grootste deel van het budget schuift naar 2025 (€ 21,2 miljoen);
- Maasroute 2e fase (- € 9,9 mln.): de start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden. Dit budget wordt verdeeld over de jaren 2023-2026;
- Overige actualisaties tellen op tot - € 3,5 miljoen.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies 15.03.02:

- Reservering doorvaart 's nachts (- € 9,4 miljoen): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en gelijk verdeeld over de komende jaren;
- Reservering Wilhelminakanaal (- € 8,1 miljoen): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Daarnaast schuift budget van 2023 (- € 23 miljoen) naar 2025 en 2026;
- Topsector Logistiek (- € 3,4 miljoen): Middels deze kasschuif sluit het budget beter aan op het actuele kasritme van het project. In 2022 en 2023 wordt het budget volledig overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII;
- Buisleidingen (€ 2,8 miljoen): Voor buisleidingen wordt er budget opgevraagd uit de reservering goederenvervoer corridor op artikel 11. Met de kasschuif op artikel 15 wordt het budget aangesloten op de meest actuele planning;
- Overige actualisaties tellen op tot € 1,8 miljoen.

Overboekingen binnen het artikel

- In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud

- (€ 2,5 miljoen). Daarnaast heeft RWS diverse maatregelen getroffen (€ 0,4 miljoen), om te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent de aanbestedingswet;
- Binnen 15.03 is budget overgeboekt (€ 11,5 miljoen in 2022 en 2023, aflopend naar € 3 miljoen in 2025) waarmee het beschikbare budget voor modal shift verplaatst wordt van het artikelonderdeel verkenning en planstudies (15.03.02) naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering (15.03.03).

Overboekingen tussen ministeries

Er vinden drie overboekingen plaats van het MF naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (- € 6,5 miljoen), waarvan € 6,2 miljoen wordt overgeboekt in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. EZK zal deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage overboeken aan RWS-CIV als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II.

Overboekingen HXII

Er vinden diverse overboekingen plaats van en naar HXII, met name beleidsartikel 18 (- € 7,3 miljoen):

- Een overboeking met betrekking tot middelen van de eerder tussen IenW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeengekomen overdracht van taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);
- Voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens wordt budget overgeboekt van MF subsidie walstroom naar HXII subsidie walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen);
- Voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt van MF reservering TSL naar HXII subsidie TSL. Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (- € 4 miljoen);
- Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het planstudieartikel vaarwegen. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor uitvoering en realisatie overgeboekt naar HXII (- € 1,9 miljoen);
- Overige overboekingen (- € 1 miljoen).

Overboeking Klimaatfonds

Vanuit het Klimaatfonds wordt € 568 miljoen overgeboekt naar artikel 15 van het Mobiliteitsfonds n.a.v. het kabinetsbesluit om nieuwe windparken te realiseren. De middelen zijn bestemd voor maatregelen om de scheepvaartveiligheid te waarborgen, zoals de aanschaf van noodsleepvaartuigen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 72,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 31,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 40,9 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 31,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 31,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 40,9 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:

- Schikking OpenIJ (€ 47 miljoen): Voor de schikking met OpenIJ wordt middels deze schuif de reeks in het juiste ritme geplaatst;
- Sluis Eefde (-€ 5,3 miljoen): De kosten voor PFAS vallen lager uit dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht. Hierdoor schuift een groot deel van het budget weer terug naar de risicoreservering van het project.

Ontvangsten

15.09 Ontvangsten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 6,8 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van actualisatie van de ontvangsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding (- € 2,3 miljoen). Daarnaast zullen de ontvangsten voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen later binnenkomen dan eerder werd geprognosticeerd. Dit heeft te maken met het later gereed zijn van het dienstengebouw (- € 4,2 miljoen). Overige mutaties tellen op tot een verlaging van € 0,3 miljoen.

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)										
17	Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Ontwerp-begroting 2022 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple-toire begroting (4)	Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
	Verplichtingen	365.977		365.977	386.876	752.853	47.588	- 22.515	- 221.570	- 153.101
	Uitgaven	455.830		455.830	41.520	497.350	47.114	16.797	- 41.872	- 20.628
	waarvan juridisch verplicht					100%				
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	679		679	3.338	4.017				
17.07	ERTMS	146.041		146.041	- 2.824	143.217	7.678	6.694		
17.07.01	Aanleg ERTMS	143.633		143.633	- 1.232	142.401	6.468	6.694		
17.07.02	Planning en studies ERTMS	2.408		2.408	- 1.592	816	1.210	0		
17.08	Zuidasdok	91.541		91.541	39.447	130.988	42.394	10.603	- 39.872	- 20.503
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	217.569		217.569	1.559	219.128	- 2.958	- 500	- 2.000	- 125
17.10.01	Aanleg PHS	159.096		159.096	10.997	170.093	57.000	27.984	80.000	96.286
17.10.02	Planning en studies PHS	58.473		58.473	- 9.438	49.035	- 59.958	- 28.484	- 82.000	- 96.411
	Ontvangsten	49.020		49.020	22.549	71.569	9.979	7.039	1.597	1.663
17.09	Ontvangsten	49.020		49.020	22.549	71.569	9.979	7.039	1.597	1.663

Toelichting Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget met € 386,9 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 388,4 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 47,2 miljoen) en een aantal verplichtingschuiven voor project Zuidasdok (€ 42,1 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).

Uitgaven 17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2022 van € 2,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (- € 5,6 miljoen), een overboeking naar artikel 13.02 van het Mobiliteitsfonds (- € 1,4 miljoen) en een bijdrage van derden aan het ERTMS (€ 4,2 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 5,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 5,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het Mobiliteitsfonds artikel 13.02 overgeheveld (- € 1,4 miljoen).

Bijdrage van derden

Het betreft hier de bijdrage van een EU-subsidie ten behoeve van het programma ERTMS (€4,2 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 39,4 miljoen verhoogd als voornamelijk gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ € 8,5 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 27,6 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 8,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2022 met € 27,6 miljoen verhoogd. Daarnaast is er naar de jaren 2023 en 2024 in totaal € 48,3 miljoen geschoven. Deze middelen komen uit de jaren 2025 tot en met 2030. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 22,5 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 15,1 miljoen) en bijdragen van derden (€ 7,7 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het saldo over 2021 (+ € 15,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 per saldo € 15,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo is in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Voor het project ERTMS is € 4,2 miljoen aan EU-subsidie ontvangen. Daarnaast is er € 3,4 miljoen meer bijgedragen door de stadsregio Amsterdam voor het project ZuidasDok.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)										
18	Overige uitgaven en ontvangsten	Ontwerp- begroting 2022 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
	Verplichtingen				3.487	3.487				
	Uitgaven				3.345	3.345				
	waarvan juridisch verplicht							1%		
	18.06 Externe veiligheid				3.345	3.345				
	18.08 Netwerkoverstijgende kosten									
	<i>18.08.01 Apparaatskosten RWS</i>									
	<i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>									
	<i>18.08.03 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat</i>									
	18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging									
	<i>18.12.01 Beheer en onderhoud</i>									
	<i>18.12.02 Vervanging</i>									
	Ontvangsten				240.964	240.964				
	18.09 Ontvangsten				4	4				
	18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen				240.960	240.960				

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

18.08 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was er voor externe veiligheid € 3,3 miljoen minder gerealiseerd. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2021 bedraagt € 241 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2021. Dit wordt aan de begroting in 2022 toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)										
19	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Ontwerp- begroting 2022 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Vast- gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple-toire begroting (4)	Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
	Ontvangsten	14.137.862	- 7.296.000	6.841.862	316.190	7.158.052	1.926.680	2.696.144	2.976.617	1.637.699
19.09	Ten laste van begroting lenW	14.137.862	- 7.296.000	6.841.862	316.190	7.158.052	1.925.680	2.695.144	2.977.617	1.636.699

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van lenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

Tabel 12 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte															
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	5.000	4.000	109.063	173.87	1339.458	474.467	634.519	544.365	18.103						
HXII: BDU beschikking 2022	3.724	3.724													
Kasschuiven 2022 Verkenningen	0	2.724	1.500	91.963	170.267	116.949	108.815	98	1.467	212.310	213.941				
OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie	1.634							1.634							
Verkenning Den Bosch	1.000	1.000													
Saldo 2021 Verkenningen	519	519													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	1.481	1.500	91.963	170.267	116.949	108.815	1.536	1.467	212.310	213.941					
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	3.519	2.500	17.100	3.604	22.509	365.652	2632.983	542.896	352.342	213.941					
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.639														
Saldo 2021 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.000	5.000													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	5.000														
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	639														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	176.256	171.825	110.001	69.001	1103.657	87.195	161.612	109.750	66.269	105.000	159.000	106.700	287.352	116.770	
BO MIRT: goederenvervoer	5.500													5.500	
CA middelen - Infra onderhoud MF3.250.000	75.000	350.000	75.000	350.000	75.000	350.000	75.000	350.000	75.000	350.000	75.000	350.000	75.000	350.000	75.000
CA middelen - Lelylijn	9.000	4.500	4.500												
CA middelen - Peiler infra NGF	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen	7.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Faseovergang Amsterdam Lelystad	16.195	1.195	1.400	3.400	5.100	5.100									
HXII: BDU beschikking 2022	11.364	11.364													
HXII: BOA capaciteit RWS	1.294	647	647												
HXII: Caribisch Nederland Bonaire	1.000	1.000													

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
HXII: Caribisch Nederland Saba	4.000	4.000												
HXII: derde spoor Duitsland	4.214	2.697	1.517											
HXII: digitaliseringsproject	1.000	1.000												
HXII: emmissieloos bouwen	- 210	- 210												
HXII: korte termijn maatregelen SDM	1.250	1.000	- 250											
HXII: logistieke makelaars	- 400	- 400												
HXII: BCF-afdracht DUMO	1.388	- 388	- 500	- 500										
HXII: Schone Luchtakkoord	27.000	17.000	10.000											
HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam	- 7.782	6.720	1.062											
HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland	3.797	3.797												
Kasschuiven 2022 reserveringen	0	85.660	22.882	4.337	4.100	13.573	12.805	27.806	20.000	2.907				
Maaslijn		35.000												35.000
Modal shift	- 7.500	3.000	2.000	1.000	1.500									
P+R Soesterberg	- 840	- 840												
Saldo 2021 Reserveringen	96.953	96.953												
Stikstofgelden uitvoering	2.818	2.818												
Studie- en innovatiebudget	- 121	- 121												
Mutaties Voorjaarsnota 2022	339.830	962.280	673.342	947.500	218.472	222.806	187.806	693.000	912.907	750.000	35.000	0	5.500	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	516.086	134.157	83.348	0	16.501	322.130	310.000	39.750	979.176	855.000	124.000	106.700	281.852	116.770
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte														
Beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid		50.000								50.000				
Bijdragen derden		2.500	2.500											
Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel		38.400												- 7.680 - 7.680 - 7.680
HXII: subsidie NS sociale veiligheid		10.000	6.000	2.000	2.000									
Kasschuiven 2022 Generieke investeringsruimte		0	41.988	4.446	4.446						54.500	0	59.389	- 4.578 36.912 4.501

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maaslijn	—	68.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.000	—	—
Programme emplacements op orde	23.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.000
Saldo 2021 Generieke investeringsruimte	4.889	4.889	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stikstofgeldten uitvoering	35.991	31.099	2.446	2.446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zeetoeegang IJmond	54.500	—	—	—	—	54.500	—	—	—	—	—	—	—	—
Mutaties Voorjaarsnota 2022	2.500	2.500	—	—	—	—	—	—	67.069	57.680	12.258	112.592	12.181	23.000
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	2.500	2.500	—	—	—	—	—	—	289.450	988.707	524.497	794.865	528.876	656.363
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022	0186.895	175.825	219.064	242.872	443.115	561.662	796.131	1654.115	603.820	151.387	695.755	014.157	828.400	796.133
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022	0522.744	136.625	800.488	020.105	544.635	75.652	982.401	1582.645	661.968	057.648	648.497	901.565	810.728	773.133
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022	175.000	30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022	17.500	30.000	47.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mutaties Voorjaarsnota 2022	17.500	30.000	47.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	47.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022	17.500	30.000	47.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022	47.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 13 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12 Hoofdwegennet															
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		3.958	3.957	3.955	3.955	3.959	3.955	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
HXII: Verkeersveiligheidsdata	700	300	300	100											
Mutaties Voorjaarsnota 2022	300	300	300	100											
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie	4.258	4.257	4.055	3.959	3.955	3.959	3.955	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.362.001	864.112	603.388	1.192.166	1.021.045	696.951	497.207	497.335	479.188	631.609	631.609	666.260	773.305	882.777	
EZK: Onderzoeksprogramma VenR	-1.069	-1.069													
Financieel management in eigen beheer	-8.873	-267	-1.649	-2.724	-4.233										
Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel	38.400									7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	
Kasschuiven 2022 Beheer, onderhoud en vervanging	0	-45.960	283.627	-14.413	629	1.164	53.138	56.382	-37.000	67.846	69.841	69.841	69.839	-7.680	
KCI	603	488	55	30	30										
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging	44.731	44.731													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	-2.077	285.221	-17.107	-3.574	1.164	53.138	56.382	-37.000	75.526	77.521	77.521	77.521	77.521	77.521	77.521
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.359.924	578.891	586.281	1.188.592	1.022.209	750.089	553.589	460.335	554.714	709.130	709.130	743.779	773.305	882.777	
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling	600.636	830.865	896.302	942.495	949.299	629.404	604.567	603.517	1.170.545	582.900	719.052	693.411	766.590	36.831	
Bijdragen derden 2022	-3.646	2.858	-2.059	119	-5.298	734									
EZK: TKI Logistiek	-380	-190	-190												
Financieel management in eigen beheer	-8.009	-468	-2.376	-1.889											
HXII: agentschapsbijdrage RVO	-765	-765													
HXII: ambulancedata	-752	-752													
HXII: apparaat tijdelijke tolheffing	-1.760	-1.760													
HXII: apparaat vrachtwagenheffing	-7.304	-3.652	-3.652												
HXII: BDU beschikking	-426	-426													
HXII: BOA RWS	-136	-136													
HXII: opdracht Connekt	-12.500	-1.500	-5.500	-5.500											
HXII: opdrachten fiets	-856	-556	-300												
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo	-39	-39													
HXII: fijnstofknelpunten	-1.000	-1.000													
HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid	-1.800	-1.800													
HXII: Topsector logistiek	-5.500	-3.500	-2.000												
HXII: Verkenning A50	-417	-417													

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12 Hoofdwegennet															
Kaasschuiven 2022 Ontwikkeling	0	25.151	155.529	29.733	171.578	143.652	105.210	-50.133	79.477	218.441	253.352	136.294	-72.318	3.451	16.757
KCI	-603	-488	-55	-30	-30										
Saldo 2021 Ontwikkeling	46.916	46.916													
Stikstofgelden uitvoering	32.025	31.325	350	350											
Vrachtwagenheffing	-1.016	-1.016													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	87.785	139.747	21.396	169.659	138.354	105.944	-50.133	79.477	218.441	253.352	136.294	-72.318	3.451	16.757	
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling	688.421	970.612	917.698	1.112.154	1.087.653	735.348	554.434	682.994	952.104	329.548	582.758	621.093	770.041	53.588	
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	525.002	644.721	721.101	580.398	633.084	658.461	527.463	524.864	521.563	519.351	480.595	434.526	352.917	392.094	
Bijdragen derden Hoofdwegennet	1.469	1.036	433												
Financieel management in eigen beheer	-3.578	-508	-1.140	-1.237	-693										
Kaasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS	0	-12.720	-3.275	5.695	17.337	-28.587	5.387	5.732	2.246	-846	-7.438	-4.895	29.391	8.730	-16.757
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS	68.161	68.161													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	55.969	-3.982	4.458	16.644	-28.587	5.387	5.732	2.246	-846	-7.438	-4.895	29.391	8.730	-16.757	
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	580.971	640.739	725.559	597.042	604.497	663.848	533.195	527.110	520.717	511.913	475.700	463.917	361.647	375.337	
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	660.477	652.834	630.344	634.318	569.517	564.305	571.030	566.535	566.535	566.535	566.509	566.509	566.997	566.997	
EZK: energiebesparing	4.900	4.900													
Financieel management in eigen beheer	20.460	1.243	5.165	7.237	6.815										
HXII: Arbeidspekerkten	3.160	3.160													
HXII: bijdrage FM Haaglanden	-8.610	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	
HXII: ICT ketenpartners	-150	-150													
HXII: leren en ontwikkelen	-10.206	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	
Stikstofgelden uitvoering	6.289	2.097	2.096	2.096											
Vrachtwagenheffing	1.016	1.016													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	10.922	5.917	7.989	5.471	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	671.399	658.751	638.333	639.789	568.173	562.961	569.686	565.191	565.191	565.191	565.165	565.165	565.653	565.653	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022															
Hoofdwegennet															
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022															
Hoofdwegennet															
2022 Hoofdwegennet															

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12 Hoofdwegennet														
	Totaal mutatie													
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel														
12.09 Ontvangsten	27.724	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.186	46.186	137.119	71.131	51.329
Bijdragen derden 2022	- 2.177	3.894	- 1.626	119	- 5.298	734								
Kasschuiven 2022 Ontvangsten	0	- 3.957	- 42.753	- 20.209	- 23.992	- 6.306	12.172	14.510	32.563	32.338	5.634			
Saldo 2021 Ontvangsten	127.785													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	127.722	- 44.379	- 20.090	- 23.992	- 11.604	12.906	14.510	32.563	32.338	5.634				
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	155.446	10.972	39.936	41.365	47.484	60.655	70.896	123.130	78.524	51.822	46.186	137.119	71.131	51.329
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet	27.724	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.186	46.186	137.119	71.131	51.329
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Hoofdwegennet	155.446	10.972	39.936	41.365	47.484	60.655	70.896	123.130	78.524	51.822	46.186	137.119	71.131	51.329

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 14 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13 Spoorwegen															
	Totaal mutatie														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		1.559.243	1.705.842	1.467.824	1.326.341	1.472.761	1.534.436	1.348.246	1.372.680	1.509.395	1.530.270	1.570.582	1.736.402	1.891.175	1.867.634
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten		21.178	2.815	3.058	5.803	1.248	200	200	1.017	3.213	772	500	250	1.902	
Saldo 2021 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		3.978	3.978												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		6.793	3.058	5.803	1.248	200	200	200	1.017	3.213	772	500	250	1.902	
Stand eerste suppletore wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		1.566.036	1.708.900	1.473.627	1.327.589	1.472.961	1.534.636	1.348.446	1.373.697	1.512.608	1.531.042	1.571.082	1.736.652	1.893.077	1.867.634
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		424.047	365.959	318.628	450.140	286.531	228.991	193.600	152.731	187.448	137.275	440.166	12.752	7.557	48.450
Behandelen en opstellen		2.725	100	500	2.000	125									
Bijdragen derden 2022		2.819	2.819												
Faseovergang Amsterdam Lelystad		1.195	1.400	3.400	5.100	5.100									
HXII: BDU CID Binckhorst		-457	-457												
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo		-18	-18												
HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht		-1.490	-1.490												
HXII: Heerlen-Landgraaf		-8.531	-8.531												
HXII: Nijmegen-Heyendaal		-598	-598												
HXII: OV ambassadeurs		-1.500	-1.500												
Kasschuiven 2022 Ontwikkeling		0	-17.232	-1.572	3.557	-8.245	-18.936	11.641	495	-24.964	-18.476	41.982	19.000	11.700	1.050
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten		-16.988	-1.483	-200	-5.803	-1.248	-200	-200	-200	-1.017	-3.213	-772	-500	-250	-1.902
Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding		-1.341	-1.341												
Maaslijn		103.000										35.000	68.000		
OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie		1.634						1.634							
Modaal shift		7.500	3.000	2.000	1.000	1.500									23.000
Programme emplacementen op orde		23.000													
Saldo 2021 Ontwikkeling		43.172	43.172												
Studie- en innovatiebudget		121	121												
Verkenning Den Bosch		1.000	1.000												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		18.657	1.728	2.654	-893	-13.911	11.441	1.929	-25.981	-21.689	41.210	53.500	79.450	-852	23.000
Stand eerste suppletore wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		442.704	367.687	321.282	449.247	272.620	240.432	195.529	126.750	165.759	178.485	493.666	92.202	6.705	71.450
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		167.006	168.799	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301				
Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS		0	27.996	34.129	8.988	4.340	3.944	-1.653	-25.495	-3.506	-3.431	-45.312			

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13 Spoorwegen															
Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding	1.341	1.341													
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS	2.609	2.609													
Spoorstaafschade HSL-Zuid	50.000										50.000				
Mutaties Voorjaarsnota 2022		31.946	34.129	8.988	4.340	3.944	- 1.653	- 25.495	- 3.506	- 3.431	4.688				
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		198.952	202.928	180.455	175.979	176.889	174.656	131.495	85.815	86.053	46.989				
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		7.336.000													
Mutaties Nota van Wijziging		-	733.600	7.597.000											
Mutaties Voorjaarsnota 2022															
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing			7.597.000												
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen		9.486.2962.240.600	1.957.9191.948.1201.932.2371.939.7361.698.8361.614.7321.786.3271.709.8462.010.748.1.749.1541.898.732.1.916.084												
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Spoorwegen		2.207.6929.876.515.1975.3641.952.8151.922.4701.949.7241.675.4701.586.262.1.764.4201.756.5162.064.748.1.828.8541.899.782.1.939.084													
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Bijdragen derden 2022	5.319	5.319													
Kasschuiven 2022 Ontvangsten	0	- 37.803	- 4.826	12.622	30.007										
Ontvangsten artikel 14	- 958	- 958													
Saldo 2021 Ontvangsten	32.001	32.001													
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 1.441	- 4.826	12.622	30.007										
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		207.017	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen		208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Spoorwegen		207.017	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur

Tabel 15 Artikel 14 Regionale infrastructuur (bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur	41.774	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742							
Kasschuiven 2022 Regionale infrastructuur	0	- 7656	- 31.537	1.775	28.012	17.999	- 8.593							
Saldo 2021 Regionale infrastructuur	543	543												
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 7.113	- 31.537	1.775	28.012	17.999	- 8.593	0							
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	34.661	3.290	37.740	70.569	61.147	10.408	14.742							
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	48.594													
Saldo 2021 Bereikbaarheidsprogramma's	6	6												
Mutaties Voorjaarsnota 2022	6													
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	48.600													
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	90.368	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742							
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	83.261	3.290	37.740	70.569	61.147	10.408	14.742							
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten														
Ontvangsten artikel 14	958	958												
Saldo 2021 Ontvangsten	- 958	- 958												
Mutaties Voorjaarsnota 2022														
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's														

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 16 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
15 Hoofdvaarwegennet															
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie		10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Mutaties Voorjaarsnota 2022															
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie		10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing		450.556	460.281	396.001	428.415	341.046	258.768	227.226	212.064	192.237	345.086	358.826	376.222	402.194	376.222
Defensie: Verlenging SAR-contract	6.000	6.000													
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II	25.217	8.766	8.144	2.038	2.500	500	499	1.635	1.135						
EZK: Onderzoeksprogramma VenR	- 855	- 855													
Financieel management eigen beheer	- 2.316	- 6	- 305	- 836	- 1.169										
Kasschuiven 2022 Onderhoud en vernieuwing	0	18.152	69.095	53.255	- 184	- 9.537	- 2.938	- 18	- 15	- 11	- 42.716	- 42.706	- 42.705	328	
KCI	8.581	2.549	2.093	1.313	1.313										
Kosten hoogwater Limburg	12.050	12.050													
Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing	30.494	30.494													
Stikstofgelden uitvoering	30	30													
Mutaties Voorjaarsnota 2022		77.180	79.027	55.770	2.460	- 7.724	- 2.439	1.617	1.120	- 11	- 42.716	- 42.706	- 42.705	328	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing		527.736	539.308	451.771	430.875	333.322	256.329	228.843	213.184	192.226	302.370	316.120	333.517	402.522	376.222
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		357.466	184.835	219.754	259.425	266.798	168.340	58.197	137.443	141.008	118.906	143.572	78.712	259.598	56.892
Bijdragen derden	328	328													
EZK: Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt II	- 22.343	- 6.175	- 5.684	- 2.443	- 2.269	- 1.443	- 1.443	- 1.443	- 1.443	- 1.443	- 1.443	- 1.443	- 1.443	- 1.443	- 1.443
EZK: topsector logistiek	- 690	- 360	- 330												
Financieel management eigen beheer	- 1.571	- 362	- 667	- 418	- 124										
Gevolgkosten Wind op Zee	567.800	26.500	28.900	27.800	428.100	6.800	22.300	22.300	22.300	5.100					
HXII: BOA RWS	- 579	- 193	- 193	- 193											
HXII: Digitale Transport Strategie	- 1.760	- 1.760													
HXII: Doorvaart 's-nachts NZA	5.538	4.456	426	656											
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen	- 270	- 231	- 39												
HXII: Inzet apparaat modal shift	- 480	- 120	- 120	- 120	- 120										
HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek	- 7.000	- 4.000	- 3.000												
HXII: Subsidie walstroom	- 31.000	- 4.900	- 25.700	- 200	- 200										
HXII: Topsector logistiek	- 3.161	- 465	- 2.696												
HXII: Truckparkings	- 120	- 120													
Kasschuiven 2022 Ontwikkeling	0	- 63.600	- 78.555	- 49.760	2.559	11.076	4.033	9.075	1.109	53.088	49.996	39.874	38.584	- 8.351	- 9.128

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
15 Hoofdvraagstuk															
KCI		- 8.581	- 2.549	- 2.093	- 1.313	- 1.313	- 1.313								
Saldo 2021 Ontwikkeling		43.326	43.326												
Stikstofgelden uitvoering		465	465												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 36.588	- 91.823	- 24.891	26.333	436.420	9.390	29.932	21.966	58.188	49.996	39.874	38.584	- 8.351	- 9.128
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		320.878	93.012	194.863	285.758	703.218	177.730	88.129	159.409	199.196	168.902	183.446	117.296	251.247	47.764
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		106.058	106.045	91.657	59.778	55.128	54.686	62.296	54.534	53.540	59.873	49.100	48.885	42.085	42.393
Financieel management eigen beheer		- 977	- 68	- 354	- 398	- 157									
Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS		0	40.967	8.115	- 3.001	4.095	- 1.539	- 1.095	- 63.263	- 1.094	- 1.009	- 7.280	2.832	4.121	9.023
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS		31.870	31.870												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		72.769	7.761	- 3.399	3.938	- 1.539	- 1.095	- 63.263	- 1.094	- 1.009	- 7.280	2.832	4.121	9.023	9.128
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		178.827	113.806	88.258	63.716	53.589	53.591	- 967	53.440	52.531	52.593	51.932	53.006	51.108	51.521
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN		371.163	368.925	368.112	358.702	323.834	325.210	328.000	328.002	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779
EZK: Maritiem Informatievoorziening															
Servicepunt II		11.712	1.440	1.250	2.000	1.250	1.886	1.886	750	1.250					
Financieel management eigen beheer		4.864	436	1.326	1.652	1.450									
Mutaties Voorjaarsnota 2022		1.876	2.576	3.652	2.700	1.886	1.886	750	1.250						
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel		373.039	371.501	371.764	361.402	325.720	327.096	328.750	329.252	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022															
Hoofdvraagstuk		1.295.676	1.129.740	1.084.868	1.115.507	995.993	816.191	684.906	741.230	723.751	860.831	888.464	840.785	1.040.843	812.473
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022															
2022 Hoofdvraagstuk		1.410.913	1.127.281	1.116.000	1.150.938	1.425.036	823.933	653.942	764.472	780.919	860.831	888.464	840.785	1.041.843	812.473
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten															
Bijdragen derden 2022		74.241	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150
Kasschuiven 2022 Ontvangsten		328	328												
Saldo 2021 Ontvangsten		0	- 6.266	- 698	494	6.470									
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 579	- 579	494	6.470										
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022															
Hoofdvraagstuk		74.241	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150

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

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

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

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer															
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1706 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		679	679	679	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	54.712
Saldo 2021	3.338	3.338													
Mutaties Voorjaarsnota 2022		3.338													
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel		4.017	679	679	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	54.712
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1707 ERTMS		146.041	73.282	10.371	229.142	262.553	180.164	172.208	185.059	244.164	278.483	339.255	5.527	47.524	
Bijdragen derden 2022	18.532	4.151	7.678	6.694											
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten		-1.332	-1.332												
Saldo 2021 ERTMS		-5.643	-5.643												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		-2.824	7.678	6.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel		143.217	80.960	17.065	229.142	262.553	180.164	172.208	185.059	244.164	278.483	339.255	5.527	47.524	
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1708 ZuidasDok		91.541	132.554	138.892	113.344	134.383	149.937	143.248	98.232	104.463	56.080	12.462			
Bijdragen derden 2022	16.102	3.411	2.348	2.348	2.875	2.621	2.499								
Kasschuiven 2022 ZuidasDok	0	2.757	40.046	8.255	-42.747	-23.124	-4.915	-667	-2.223	-2.210	-14.028	14.038			
Saldo 2021 ZuidasDok	8.461	8.461													
Mutaties Voorjaarsnota 2022		39.447	42.394	10.603	-39.872	-20.503	-2.416	-667	-2.223	-2.210	-14.028	14.038			
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel		130.988	174.948	149.495	73.472	113.880	147.521	142.581	96.009	102.253	42.052	26.500			
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1710 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		217.569	244.198	246.285	272.001	446.324	314.175	89.279	200.513	225.114	66.527	135.478	13.242		
Behandelen en opstellen	-2.725	-100	-500	-2.000	-125										
Bijdragen derden 2022	89	89													
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten		-2.858	-2.858												
Saldo 2021 PHS	1.470	1.470													
Mutaties Voorjaarsnota 2022		1.559	-2.958	-500	-2.000	-125									
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel		219.128	241.240	245.785	270.001	446.199	314.175	89.279	200.513	225.114	66.527	135.478	13.242		
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		455.830	450.713	396.227	615.156	843.929	644.945	405.404	484.473	574.410	401.759	487.864	73.481	60.766	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		497.350	497.827	413.024	573.284	823.301	642.529	404.737	482.250	572.200	387.731	501.902	73.481	60.766	

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel														
17.09 Ontvangsten	49.020	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375					
Bijdragen derden 2022	34.714	7.651	10.026	9.042	2.875	2.621	2.499							
Kasschuiven 2022 Ontvangsten	0	- 249	- 47	- 2.003	- 1.278	- 958	4.533	2						
Saldo 2021 Ontvangsten	15.147													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	22.549	9.979	7.039	1.597	1.663	7.032		2						
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	71.569	53.848	64.114	59.305	64.592	43.601		2	72.375					
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	49.020	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375					
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	71.569	53.848	64.114	59.305	64.592	43.601		2	72.375					

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 18		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	18 Overige uitgaven en ontvangsten													
	Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid													
	Saldo 2021 Externe veiligheid	3.345												
	Mutaties Voorjaarsnota 2022	3.345												
	Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	3.345												
	Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging													
	Mutaties Voorjaarsnota 2022													
	Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel													
	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten													
	Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten	3.345												
	Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten													
	Saldo 2021 Ontvangsten	4												
	Mutaties Voorjaarsnota 2022	4												
	Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	4												
	Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen													
	Voordelig saldo 2021	240.960												
	Mutaties Voorjaarsnota 2022	240.960												
	Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel	240.960												
	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten													
	Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten	240.964												

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 19

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW	14.137.862,7	1.893.186,4	3.951.669,1	2.796.783,6	152.457,5	543.929,5	396.263,6	1.076,0	6.178,0	596.234,4	399,5	701,1	193,6	0,1	152,0
CA middelen - Lelylijn	9.000	4.500	4.500												
CA middelen - Infra onderhoud MF	3.250.000	75.000	350.000	875.000	1.150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
CA middelen - NGF naar MF	3.350.000	300.000	700.000	800.000	800.000	250.000	250.000	250.000	250.000						
CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen	7.500.000		900.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
Defensie: Verlenging SAR-contract	6.000	6.000													
EZK: energiebesparing	4.900	4.900													
EZK: Onderzoeksprogramma VenR	-1.924	-1.924													
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II	14.586	4.031	3.710	1.595	1.481	943	942	942	942	942					
EZK: TKI Logistiek	-380	-190	-190												
EZK: topsector logistiek	-690	-360	-330												
Gevolgkosten Wind op Zee	567.800		26.500	28.900	27.800	428.100	6.800	22.300	22.300	5.100					
HXII: agentschapsbijdrage RVO	-765	-765													
HXII: ambulancedata	-752	-752													
HXII: apparaat tijdelijke tolheffing	-1.760	-1.760													
HXII: apparaat vrachtwagenheffing	-7.304	-3.652	-3.652												
HXII: Arbeidspekerken	3.160	3.160													
HXII: BCF-afdracht DUMO	-1.388	-388	-500	-500											
HXII: BDU beschikking	-15.514	-15.514													
HXII: BDU CID Binckhorst	-457	-457													
HXII: bijdrage FM Haaglanden	-8.610	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615
HXII: BOA RWS	-1.729	-976	-840	-193											
HXII: Caribisch Nederland Bonaire	-1.000	-1.000													
HXII: Caribisch Nederland Saba	-4.000	-4.000													
HXII: derde spoor Duitsland	4.214	2.697	1.517												
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo	-57	-57													
HXII: Digitale Transport Strategie	-1.760	-1.760													
HXII: digitaliseringsproject	-1.000	-1.000													
HXII: Doorvaart 's-nachts NZA	5.538	4.456	426	656											
HXII: emmissieloos bouwen	-210	-210													
HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht	-1.490	-1.490													
HXII: fijnstofknoelpunten	-1.000	-1.000													
HXII: Heerlen-Landgraaf	-8.531	-8.531													
HXII: ICT ketenpartners	-150	-150													
HXII: inhuur projectleider buisleidingen	-270	-231	-39												
HXII: inzet apparaat modal shift	-480	-120	-120	-120	-120										
HXII: korte termijn maatregelen SDM	-1.250	-1.000	-250												
HXII: leren en ontwikkelen	-10.206	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729	-729

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	mutatie														
HXI: logistieke makelaars		- 400	- 400												
HXI: Nijmegen-Heyendaal		- 598	- 598												
HXI: Onderzoeks subsidie topsector logistiek		- 7.000	- 4.000	- 3.000											
HXI: opdracht Connekt		- 12.500	- 1.500	- 5.500	- 5.500										
HXI: opdrachten fiets		- 856	- 556	- 300											
HXI: OV ambassadeurs		- 1.500	- 1.500												
HXI: Schone Luchtakkoord		- 27.000	- 17.000	- 10.000											
HXI: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam		- 7.782	- 6.720	- 1.062											
HXI: Strategisch plan verkeersveiligheid		- 1.800	- 1.800												
HXI: subsidie NS sociale veiligheid		- 10.000	- 6.000	- 2.000	- 2.000										
HXI: Subsidie walstroom		- 31.000	- 4.900	- 25.700	- 200	- 200									
HXI: Topsector logistiek		- 8.661	- 3.965	- 4.696											
HXI: Truckparkings		- 120	- 120												
HXI: uitbreiding dienstregeling Zeeland		- 3.797	- 3.797												
HXI: Verkeersveiligheidsdata		700	300	300	100										
HXI: Verkenning A50		- 417	- 417												
Kosten hoogwater Limburg		12.050	12.050												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		3 16. 1901.926.6802.696.144 2.977.617	1.637.6991.216.398 1.181.898	931.898	913.756	748.656	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344
Stand eerste supplettoire wet 2022	artikelonderdeel														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk		14.137.862 7.189.3186.435.9516.691.2796.783.6866.	152.4575.543.9295.396.263 6.107.6076.178.0596.234.4395.701.193 6.017.457 6.152.089												
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk		14.137.862 7.189.3186.435.9516.691.2796.783.6866.	152.4575.543.9295.396.263 6.107.6076.178.0596.234.4395.701.193 6.017.457 6.152.089												

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma's voor planning en studies 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 projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2021. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 20 Projectoverzicht behorende bij 11.01 Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland			
A9 Rottepolderplein	32	32	2021
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	172	172	nbn
OV Wonen Utrecht	154	156	nbn
A27 Almere Haven	22	22	nbn
Projecten Zuidwest-Nederland			
A15 Papendrecht-Gorinchem	734	734	2021
Oeververbinding Rotterdam	201	205	Regio
Projecten Zuid-Nederland			
A2 Den Bosch-Deil	850	850	2021
Verkenning Den Bosch	56	56	2021
A58 Breda-Tilburg	67	67	nbn
Projecten Oost-Nederland			
A50 Bankhoeven-Paalgraven	71	71	nbn
N35 Wijthmen-Nijverdal	102	102	nbn
Totaal verkenningsprogramma	2.461	2.466	
Begroting (MF 11.01)	2.461	2.466	

Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal			
Korte termijn aanpak files	1	1	nvt
Totaal korte termijn maatregelen	1	1	
Begroting (MF 11.02)	1	1	

Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.03 Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's			
Projecten Noordwest-Nederland			
Gebiedsprogramma Amsterdam	152	152	nbn
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	0	1	nbn
Projecten Zuidwest-Nederland			
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	0	1	nbn

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeurs- beslissing	
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	99	104	nmb	
Overige reserveringen				
BenO Caribisch Nederland	69	74	nvt	
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	8	13	nvt	
ERTMS	512	512	nvt	
Slimme en duurzame mobiliteit	180	195	nvt	1
Schone Lucht Akkoord	8	35	nvt	
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	291	291	nvt	
Pakket Zeeland	64	68	nvt	
Knooppuntontw. OV	45	64	nvt	
Robuuste Hoofdvaarwegen	153	153	nvt	
Goederenvervoercorridors	75	81	nvt	
Internationaal spoorvervoer	0	35	nvt	2
Reservering Stikstof	147	150	nvt	
Overige reserveringen				
Reserveringen Coalitie-akkoord				
Lelylijn	9		nvt	3
Projecten Nationaal Groeifonds	3.350		nvt	4
Ontsluiting woningbouw	7.500		nvt	5
Reservering instandhouding	3.250		nvt	6
Afrondingen				
Totaal reserveringen	15.912	1.929		
Begroting (MF 11.03)	15.912	1.929		

1. Slimme en duurzame mobiliteit: in totaal is € 14,5 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor de specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam (€ 7,8 miljoen), de BDU-beschikking 2022 (€ 4 miljoen), de BVCF-afdracht (€1,4 miljoen) en de Korte Termijn Aanpak. Slimme en Duurzame Mobiliteit (1,3 miljoen).
2. De reservering internationaal spoorvervoer is toegevoegd aan het project Maaslijn op artikel 13.
3. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor de Lelylijn. Deze middelen worden centraal gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
4. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor de projecten infrastructuur uit het NGF. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
5. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor de ontsluiting van nieuwe woningbouw. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
6. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor instandhouding. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	14	3	56	64			
Programma snelheidsaanpassing	2	2	55	55			
Programma aansluitingen	8	13	129	129			
Quick Wins Wegen			12	12			
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)		1	1.477	1.477	2016	2016	
Slimme en Duurzame Mobiliteit	1		2	1			
A2 Deil - Den Bosch - Vught	1	2	7	7			
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	-5	2	41	44	2018	2018	1
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	16		320	320	2032-2036	2032- 2036	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	24	20	1.183	1.176	2027	2027	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	1		20	20	2015	2015	
A28 Knooppunt Hoevelaken	8	10	814	811	n.t.b.	n.t.b.	
A2 Holendrecht - Oudenrijn			1.210	1.210	2012	2012	
A9 Badhoevedorp	1	10	304	307	2017	2017	
N50 Ens - Emmeloord			19	19			
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Papendrecht-Sliedrecht	6	11	22	16	2021	2021	
A4-A44 Rijnlandroute	92	55	547	589	Regio	Regio	2
A4 Burgerveen - Leiden			541	541	2015		
A4 Delft - Schiedam			642	642	2015	2015	
A4 Vlietland / N14			16	16	2020	2020	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	4	2	17	17	2023	2022	
N61 Hoek-Schoondijke	1		111	111	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom		1	260	260	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth	15		60	60	Regio	Regio	
A27 Houten Hooipolder	34	20	1.841	1.843	2029-2031	2029- 2031	
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	22	21	598	602	n.t.b.	n.t.b.	
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	28	36	467	469	2023-2025	2023- 2025	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29			
A50 Ewijk - Valburg			269	269			
N35 Combiplan Nijverdal	1	1	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	1	2	22	22	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen		3	50	50	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	129	187	836	836	2025	2025	
N31 Leeuwarden (De Haak)	1		220	220	2014	2014	
Overige maatregelen							
Fileaanpak	7	19	61	61			
Meer kwaliteit leefomgeving			150	150			
Meer veilig	17	40	113	119			
Afrondingen		1					
Totaal uitvoeringsprogramma	430	461	13.525	13.572			
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	142	56					
Programma Aanleg	572	517					
Budget Aanleg (IF 12.03.01)	655	517					
Overprogrammering	83	0					

Toelichting

1. Het negatief budget in 2022 is het gevolg van het verwerken van een kasschuif en een overboeking naar het project Papendrecht. Dit negatief budget wordt met Miljoenennota hersteld.
2. Er hebben zich meer risico's voorgedaan dan vooraf werd verwacht. Zo zijn er kostenstijgingen als gevolg van PFAS en zijn meer weesleidingen zijn aangetroffen dan normaal.

Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)	Kasbudget 2022		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies	- 901	- 748			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	95	95	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma – weg	356	347	nvt	nvt	1
Kosten voorbereiding tol	39	41	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	2	3	nvt	nvt	2
Reservering voor LCC	378	378	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	115	115	nvt	nvt	
Vervolgprogramma Meer Veilig	0	0	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtheffing	48	57	nvt	nvt	3
Strategisch plan Verkeersveiligheid	174	174	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	188	163	nvt	nvt	4
Projecten Noordwest-Nederland					
A12/A27 Ring Utrecht	1.541	1.542	*	*	
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	335	335	2030- 2032	2030- 2032	
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	101	101	*	*	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	187	187	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio	
Projecten Zuidwest-Nederland					
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	138	138	2028- 2029	2028- 2029	
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	236	236	2029- 2031	2029- 2031	
A4 Haaglanden - N14	691	692	2026- 2028	2026- 2028	
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen – Kerensheide	287	287	2025- 2027	2025- 2027	
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	*	*	
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0	0	Regio	Regio	
N65 Vught - Haaren	84	94	Regio	Regio	5
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	200	201	2030-2032	2030-2032	
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	436	436	2027- 2030	2027- 2030	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	9	nvt	nvt	
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
A1/A30 Barneveld	84	84			
N35 Nijverdal - Wierden	121	120	*	*	
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio	
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2023- 2025	2023- 2025	
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	31	31	nvt	nvt	
Verkeersmaatregelen A28	30	30	nvt	nvt	
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	104	104	*	*	
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding	146	172			
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					
Afrondingen					
Totaal programma planning en studies	5.316	5.483			
Begroting (MF 12.03.02)	5.316	5.483			

Toelichting

1. Dit betreft de correctie vanwege verantwoordingstechnische redenen van het totale programma Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Bij de totstandkoming van de specifieke uitkering aan het realisatieproject N65 Vught-Haaren is het MJPG-deel eveneens aan het project toegevoegd (€ 9 miljoen).
2. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van de Regeling specifieke uitkeringen Oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (€ 1 miljoen).
3. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van apparaatsuitgaven voor het programma Vrachtwagenheffing (€ 7,8 miljoen), alsmede een overboeking ten behoeve de inzet van de expertise van Rijkswaterstaat (€ 1 miljoen).
4. Dit betreft de toevoeging van middelen voor het extern salderen van stikstofgerelateerde projecten. Deze middelen worden gedekt uit de reserende NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)-middelen, waarvoor een risicoreservering binnen de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) is getroffen.
5. Zie 1.

Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Tweede Coentunnel	56	54	2.190	2.190	2013	2013	
A12 Lunetten - Veenendaal	27	25	698	698	2012	2012	
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	29	27	1.265	1.265	2027	2027	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	62	1.846	1.846	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	20	17	379	379	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	55	79	1.181	1.178	2020	2020	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	17	15	365	365	2019	2019	
Aflossing tunnels	36	44	959	959			
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	79	87	2.289	2.288	2015	2015	
A16 Rotterdam	75	108	1.711	1.712	2025	2025	
A24 Blankenburgverbinding	60	48	1.974	1.975	2024	2024	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen			272	272	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	19	123	196	196			
A12 Ede - Grijsoord	10	11	182	182	2016	2016	
N18 Varsseveld - Enschede	15	11	447	447	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	7	6	168	168	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	14	15	348	348	2014	2014	
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			505	505			
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel Afrondingen		2					
Totaal	581	734	16.975	16.973			
Begroting (MF 12.04)	581	734					

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Projecten Nationaal							
maatregelenpakket HSL-Zuid		13	28	128	131		1
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit							
Be- en bijsturing toekomst		0	1	16	16	2021	2021

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Geluidsanerling Spoorwegen	18	33	710	711	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	19	24	155	152	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacements (UPGE)	1	1	27	27	2011/ 2018-2024	2011/ 2018-2024	
Verbeteraanpak stations	3	1	11	11	2020	2020	
Verbeteraanpak trein	0	1	40	42	2018/2019	2018/2019	
Spoorcapaciteit 2030	63	30	240	240	divers	divers	
Innovatieprogramma spoortrillingen	4	4	20	20			
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	0	0	11	11	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	34	39	505	505	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Aanleg ATBvv	4	6	72	72	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	26	31	417	424	divers	divers	2
Kleine projecten personenvervoer	33	32	140	140	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	5	7	32	17	divers	divers	3
Ontsnippering	3	3	79	81	divers	divers	
Overwegenaanpak	107	92	889	889	divers	divers	
Programma aanpak suicidepreventie	2	3	11	11	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	16	16	382	382	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	3	4	27	27	2022	2022	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Projecten Zuidwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	2	6	71	71	2023– 2025	2023– 2025	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	4	5	236	238	divers	divers	
Zwolle - Herfte	19	18	264	264	2021	2021	
Projecten Noord Nederland							
Sporendriehoek Noord-Nederland	26	24	142	142	divers	divers	
Afrondingen	- 2						
Totaal uitvoeringsprogramma	403	409	4.625	4.624			
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma	- 78	- 80	- 311	- 359			
Afrekening voorschotten	0		187	187			
Programma Aanleg	325	329	4.501	4.452			
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	9						
Budget Aanleg (IF 13.03.01)	336	290					
Overprogrammering (-)	2	- 36					

1. Het projectbudget is met € 3 miljoen verlaagd in verband met de overheveling van de onderhoudscomponent voor geluids- en windschermen naar het PPS-artikel (13.04).
2. Ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten is € 6,4 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV).

3. De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt doordat in totaal € 10 miljoen is overgeboekt vanuit diverse personenvervoer-projecten waarvan de subsidie per 1 januari 2022 is vastgesteld en de resterende nazorgwerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het MIRT-project Nazorg.

Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)							
Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	0		0	0	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	170	170	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	44	5	94	71	divers	divers	1
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	2	3	163	163	2020/ 2025	2020/ 2025	
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	1	1	23	23	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	6	8	231	231	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	6	4	138	138	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten Afrondingen	0	2	7	9	divers	divers	
Totaal uitvoeringsprogramma	60	24	826	805			
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. IF 13.03.05	- 6	- 8	- 112	- 112			
Afrekening voorschotten	0		18	18			
Programma Aanleg	54	16	732	711			
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	- 2	- 3	- 163	- 163			
Budget Aanleg (IF 13.03.02)	52	13					

1. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk. Het projectbudget is hiervoor opgehoogd met € 23 miljoen. Dit heeft ook effect op de voor 2022 geplande uitgaven.

Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	311	359			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10			
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	108	119			1
Kleine projecten Personenvervoer	34	12			2
Regionale Knelpunten	15	12			3
Reizigersfonds	3	3			

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Zuid-Nederland					
Maaslijn	148	45			4
Toekomstvast Spoor Zuid NL	101	101			
Projecten Zuidwest-Nederland					
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	18			5
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	264	264			
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	98	99			
Afrekening voorschotten	9	9			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1113	1051			
Begroting (IF 13.03.04)	1113	1051			

- Er is € 5,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Heerlen Landgraaf. Daarnaast is € 4,4 miljoen overgeboekt naar het programma Onderhoud en vernieuwing ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten.
- De kleine projecten personenvervoer stijgt met € 22 miljoen met name door de fase-overgang Amsterdam Lelylaan € 16,2 miljoen en door de reservering ad € 6,4 miljoen voor het exploitatietekort 2e trein Roosendaal-Antwerpen
- Vanuit het budget Regionale lijnen is 5,6 miljoen toegevoegd ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Perroncapaciteit Heerlen Oost.
- Medio 2020 hebben het Rijk en de provincie Limburg bestuurlijke afspraken gemaakt over een financieel arrangement en aansturing van het project Maaslijn. Dit is gemeld in een brief aan de Kamer ([35 570 A, nr. 89](#)). Deze afspraken zijn juridisch verankerd in een addendum bij de Bestuursovereenkomst Maaslijn (Staatscourant 27 december 2021, nr. 48349). Hierin is vastgelegd dat het Rijk een aanvullende bijdrage doet aan het taakstellend budget Maaslijn. De totaal gereserveerde bijdrage van het Rijk komt daarmee op € 148 miljoen.
- Vanuit het resterende budget is 5,6 miljoen overgeboekt naar het programma Regionale knelpunten ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede en € 0,6 miljoen ten behoeve van de storting in het btw-compensatiefonds voor het project Nijmegen Heyendaal.

**Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05
planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)**

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	112	112			
Projecten Nationaal					

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Budget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig/vorig		huidig		vorig
Kleine projecten Goederenvervoer	9	8			
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	121	120			
Afrekening voorschotten	1	1			
Begroting (IF 13.03.05)	122	121			

Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling			Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract	
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)	212	165	3.778	3.710	2007	2007	2031	1
Rente- en belastingaanpassingen	- 13	2	- 138	- 123				
Totaal	199	167	3.640	3.587				
Begroting (IF 13.04)	199	167						

1. Het projectbudget is met 53 miljoen verhoogd, zijnde 50 miljoen toevoeging uit de investeringsruimte in verband met de kosten voor spoorstaafschade en 3 miljoen overheveling uit het maatregelenpakket HSL-Zuid in verband met de onderhoudscomponent voor geluid- en windschermen.

Artikel 14 Regionale infrastructuur

Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig/vorig		huidig		vorig
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	52	52			
Begroting (IF 14.01.02)					

Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amstelveenlijn	27	27	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022	
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	7	15	217	217	divers	divers	
Afrondingen							
Totaal	34	42	298	298			

Aanlegprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Begroting (IF 14.01.03)	34	42					

Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
14.03.02 Regionale Mobiliteit	49	49	589	589			
Afronding	0	0	0	0			
Begroting (IF 14.03)	49	49	589	589			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	49	49	589	589			

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal						
Beter Benutten	0	0	16	16	–	–
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	0	0	101	101	2018	2018
Regeling Kademuren	6	2	10	0		
Walradarsystemen	2	0	26	26	Divers	Divers
Walstroom	0	26	0	0	–	–
Projecten Noordwest-Nederland						
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Lichter en Buitenhaven IJmuiden	14	11	37	37	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland						
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	6	1	14	14	2023	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedens	0	0	10	10	2021	2020
Nieuwe Sluis Terneuzen	160	166	1038	1.038	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland						
Maasroute, modernisering fase 2	14	15	657	657	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	1	0	98	98	2019	2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	2	2	7	6	2025	2025
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland						
Toekomstvisie Waal	25	33	138	138	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanal fase 2	102	83	175	176	2023	2023
Projecten Noord-Nederland						
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	11	5	293	293	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten						
Kleine projecten / Afronding projecten		3				
Afrondingen				1		
Totaal uitvoeringsprogramma	343	347	3.162	3.153		
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	10					

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling	
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig
Projectomschrijving						
Programma Aanleg	353	347				
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	0					
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	224	294				
Overprogrammering (-)	- 128	- 53				

Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving					
Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies	- 43	- 36	nvt	nvt	
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	14	14	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	31	23	nvt	nvt	1
Reservering voor LCC	306	306	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	28	28	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2025-2027	2025-2027	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	38	38	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	29	29	2023-2024	2023-2024	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	222	234	2024-2028	2024-2028	1
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	97	97	2025-2028	2025-2028	
Overige projecten en reserveringen	1397	883			2
Projecten in voorbereiding					
Projecten Noordwest-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen					
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïdentificeerde risico's					
af rondingen		1	1		
Totaal programma planuitwerking en verkenning					
Begroting (IF 15.03.02)		2.293	1.790		
Begroting (IF 15.03.02)					

Toelichting

1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 12 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

2. IenW boekt over de periode 2022-2029 in totaal € 22 miljoen over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ten behoeve van werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust (west) voor de jaren 2022-2029, zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. EZK zal deze middelen vervolgens, samen met de eigen bijdrage, overboeken naar Rijkswaterstaat als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden (module Hollandse Kust (west) 2022-2029)

Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 568 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op artikel 15 is € 756 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.

Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 5 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik Hoofdvaarwegennet (15.03.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling			
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig		vorig
Projecten Nationaal								
Modal shift		9	0	36	0	-	-	1
Budget optimalisering gebruik (IF 15.03.03)		9	0					

1. Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Eind contract	Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig		
Projecten Noordwest-Nederland								
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	16	15	400	400	2019	2019	2046	
Zeetoegang IJmond	153	82	1.159	1.105	2022	2022	2045	1
Projecten Oost Nederland								
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	5	155	155	2020	2020	2047	
Projecten Zuid-Nederland								
Keersluis Limmel Afrondingen	3	3	91	91	2018	2018	2048	
Totaal	179	106	1.805	1.751				

1. Naar aanleiding van de einduitspraak geschil OpenIJ is er extra projectbudget toegevoegd (€ 54 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	0		20	20	n nb	n nb	
750 ha			30	30	n nb	n nb	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	1	104	104	n nb	n nb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	3	4	101	101	n nb	n nb	
Afrondingsverschillen			1	2			
Programma	4	5	1.167	1.168			
Begroting (IF 17.06)	4	5					

Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Realisatiefase	121	154	2.418	2.401	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	1	2	96	96	divers	divers	
Afrondingsverschillen	- 2						
Programma	120	156	2.514	2.497			
Afrekening voorschotten			22	22			
Begroting (IF 17.07)	142	146	2.536	2.519			
Overprogrammering (-)	22	- 10					

1. Er is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten. Daarnaast is € 18,5 miljoen aan nieuw toegezegde EU-subsidies toegevoegd aan het projectbudget. Het programma is herijkt en de geplande uitgavenstroom is hierop aangepast.

Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ZuidasDok							
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	2	87	87			
Projectorganisatie en voorbereiding	50	29	287	287			
Tunnel en A10	5	7	945	945			
OVT incl. keerspoor	69	54	420	405			
Afrondingen							
Programma	131	92	1.739	1.724	2032- 2036	2032- 2036	
Begroting (IF 17.08)	131	92	1.739	1.724			

Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Realisatiefase							
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	1	253	256	2017	2017	1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	6	1	141	141	2021	2021	
PHS: Meteren - Boxtel	22	16	649	264	2028- 2029	2028- 2029	2
PHS: Rijswijk - Rotterdam	80	64	364	364	2023-2025	2023-2025	
PHS: Amsterdam	67	79	832	829			3
PHS: Ede	17	19	58	53			4
PHS: Amsterdam-Alkmaar	5	5	26	10			5
PHS: Maatregelen TEV	15	4	74	26			6
PHS: Nijmegen West-entree	5	8	10	10			
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	2	17	103	331	2026-2028	2026-2028	7
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	22	24	147	137			
afrondingen	1						
Planuitwerkingsfase			888	1.123			8
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)							
Afrekening voorschotten							
Programma	242	240	4.174	4.174			
Afrekening voorschotten	0	0	48	48			
Begroting (IF 17.10.01)	170	181					
Overprogrammering (-)	- 72	- 59					

1. Het project is gereed en de subsidie is per 1 januari 2022 vastgesteld. Het resterende budget ad € 3,4 miljoen is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget PHS.
2. In verband met de faseovergang van het deelproject Den Bosch-Vught is € 385,4 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS. Tussen Den Bosch en Vught wordt een 4e spoor en een vrije kruising aangelegd en in Vught wordt het spoor verdiept. Tezamen met de aan te leggen verbindingsboog bij Meteren ontstaat een nieuwe route voor goederentreinen en wordt de Brabantroute (de spoorlijn door Dordrecht, Breda en Tilburg) ontlast.
3. In verband met voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject PHS Aziëhaven is een voorbeschikking afgegeven van € 2,4 miljoen.
4. Als gevolg van een opgetreden kostenstijging door marktwerking is het projectbudget verhoogd met € 5,4 miljoen.
5. In verband met voorbereidende werkzaamheden is een voorbeschikking afgegeven van € 15,3 miljoen.
6. In verband met een aanvullende subsidiebeschikking is het projectbudget verhoogd met € 48,2 miljoen.

7. De afgelopen periode is SAAL omgevormd tot een reguliere PHS-corridor. De komende maanden wordt de prognose voor de corridor herijkt, zodat in VGR's 2022 en OB2023 het beeld uniform en actueel is. Om die reden zijn de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden samengevoegd met de algemene PHS reservering.
8. Als gevolg van het afgeven van diverse realisatiebeschikkingen (faseovergangen) is het planuitwerkingsbudget verlaagd met € 466,3 miljoen, daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten en is € 2,7 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen ten behoeve van de scope Wisselsaneringen Watergraafsmeer welke uitgevoerd wordt binnen dit programma. Het projectbudget is verhoogd met 232,4 miljoen vanuit de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden en nu zijn samengevoegd met de algemene PHS reservering en met € 4,2 miljoen vrijval vanuit de diverse PHS-realisatieprojecten.