

Vergaderjaar 2022–2023

36 200 A**Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023****Nr. 13****NOTA VAN WIJZIGING**

Ontvangen 25 november 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 komt te luiden:

Vastgestelde begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.	Omschrijving	Ontwerpbegroting		
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
11	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	1.079.224	1.090.225	0
12	Hoofdwegennet	3.405.345	3.145.350	8.307
13	Spoorwegen	2.545.017	2.699.747	209.263
14	Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	32.677	9.891	
15	Hoofdvaarwegennet	1.286.102	1.351.229	5.587
17	Megaprojecten Verkeer en Vervoer	884.860	427.207	83.777
18	Overige uitgaven en ontvangsten			
19	Bijdragen andere begrotingen Rijk			8.416.715
	Totaal	9.233.225	8.723.649	8.723.649

Toelichting**Algemeen**

In de «Kamerbrief BO MIRT november 2022 en moties en toezeggingen MIRT» (36 200 A nr. 9) is gemeld dat er afspraken zijn gemaakt over het totaalpakket programma Zuidasdok, Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de Rozenoordbrug, het Derde Perron Amsterdam-Zuid, de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer en de Metroringlijn Amsterdam tot de Hemknoop. Naast afspraken over budgettaire dekking zijn er ook afspraken gemaakt over de financiële beheersing van het pakket projecten. Dit kabinet streeft ernaar om het gebruik van een nota van wijziging te beperken, conform het verzoek van uw Kamer. In dit

specifieke geval wordt gebruik gemaakt van een NvW, omdat in 2023 wordt voorzien dat een deel van de verplichtingen op deze projecten vastgelegd moeten worden. Met deze nota van wijziging wordt de financiële uitwerking van het totaalpakket verwerkt en wordt er verplichtingenbudget naar 2023 geschoven, zodat de verplichtingen aangegaan kunnen worden. Zonder de NvW zou dat niet mogelijk zijn geweest. Daarnaast is in de tweede supplettoire begroting 2022 (samenhangend met de Najaarsnota) voor het jaar 2022 extra verplichtingenbudget op artikel 12 en artikel 17 opgenomen voor de voorlopige gunning van Knooppunt de Nieuwe Meer, zoals aangekondigd in de MIRT-brief. De begroting 2023 van het Mobiliteitsfonds is met deze NvW volledig bijgewerkt.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Art 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Op artikel 11 worden de verkenningen derde perron Amsterdam-Zuid en OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer geraamd. Voor het project Derde Perron Amsterdam-Zuid wordt vanuit de regio Amsterdam een bijdrage gedaan van in totaal € 17 miljoen. De overige aanvullende middelen voor het project derde perron Amsterdam-Zuid worden overgeboekt uit de verkenning multimodale knoop Schiphol (€ 148,8 miljoen) en de generieke investeringsruimte (€ 9,2 miljoen). Voor de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer wordt € 2.320 miljoen overgeboekt vanuit de reservering pijler infrastructuur (voormalig NGF) op artikel 11.03 en wordt € 392 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte

De verkenningskosten voor de OV verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer en derde perron Amsterdam-Zuid worden overgeboekt naar de artikelen 13 en 14.

Het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer wordt uitgevoerd door de regio. De geraamde middelen betreffen enkel de Rijksbijdrage.

Art 12. Hoofdwegennet

Naar artikel 12 worden middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte voor de vervanging en renovatie van de Rozenoordbrug (€ 60 miljoen) en de knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel (€ 257 miljoen).

Art 13. Spoorwegen

Er wordt € 148,8 miljoen uit de verkenning Multimodale Knoop Schiphol overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van de verkenning derde perron Amsterdam-Zuid. Daarnaast wordt er vanuit de reservering voor het derde perron Amsterdam-Zuid € 25 miljoen overgeboekt voor de verkenningskosten. Het verplichtingenbudget wordt naar 2023 geschoven, zodat de verplichtingen aangegaan kunnen worden.

Art 14. Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

De verkenningskosten voor de OV verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer worden overgeboekt naar artikel 14. De verplichtingenruimte van € 30 miljoen wordt naar 2023 geschoven.

Art 17. Megaprojecten verkeer en vervoer

Voor het programma ZuidasDok wordt vanuit de regio Amsterdam € 303 miljoen bijgedragen aan het project ZuidasDok. Daarnaast wordt vanuit het gebiedsprogramma Amsterdam (artikelonderdeel 11.03) € 151,2 miljoen overgeboekt naar het project ZuidasDok. Vanuit de investeringsruimte wordt aanvullend € 757,8 miljoen overgeboekt naar het project ZuidasDok.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbe-
grotting 2023 vóór nota van wijziging, de mutaties en de ontwerpbegroting
2023 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 1 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028–2036
11	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte						
	Stand vóór nota van wijziging	1.085.825	1.193.685	1.567.000	1.518.368	1.849.848	14.651.582
11.01	Verkenningen	–	–	45.096	80.000	200.000	2.531.904
	<i>Bijdrage regio Amsterdam derde perron</i>						17.000
	<i>Overboeking pijler infrastructuur (voormalig NGF)</i>	6.601	8.495	60.000	80.000	200.000	1.964.904
	<i>Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol</i>						148.785
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						401.215
	<i>Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer</i>	– 6.601	– 8.495	– 14.904			
	<i>Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid</i>						– 25.000
11.03	Reserveringen	– 6.601	– 8.495	– 60.000	– 80.000	– 200.000	– 2.116.119
	<i>Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam</i>						– 151.215
	<i>Overboeking pijler infrastructuur (voormalig NGF)</i>	– 6.601	– 8.495	– 60.000	– 80.000	– 200.000	– 1.964.904
11.04	Generieke investeringsruimte						– 1.476.000
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						– 1.476.000
11	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte						
	Stand na nota van wijziging	1.079.224	1.185.190	1.552.096	1.518.368	1.849.848	13.591.367
12	Hoofdwegennet						
	Stand vóór nota van wijziging	3.405.345	2.985.934	2.811.894	2.683.601	2.128.926	15.598.185
12.02	Onderhoud en vernieuwing						60.000
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						60.000
12.03	Ontwikkeling						257.000
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						257.000
12	Hoofdwegennet						
	Stand na nota van wijziging	3.405.345	2.985.934	2.811.894	2.683.601	2.128.926	15.915.185
13	Spoorwegen						
	Stand vóór nota van wijziging	2.520.017	10.568.893	1.750.199	1.694.915	1.487.802	16.024.971
13.03	Ontwikkeling	25.000					– 148.785
	<i>Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol</i>						– 148.785
	<i>Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid</i>						25.000
	<i>Verplichtingschuif derde perron Amsterdam-Zuid</i>	25.000					– 25.000
13	Spoorwegen						
	Stand na nota van wijziging	2.545.017	10.568.893	1.750.199	1.694.915	1.487.802	15.876.186

Art.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028–2036
14	Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's						
	Stand vóór nota van wijziging	2.677	2.677	10.407	10.407	10.408	17.391
14.01	Regionale infrastructuur	30.000					
	<i>Overboeking verkenningkosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer</i>	6.601	8.495	14.904			
	<i>Verplichtingenschuif OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer</i>	23.399	– 8.495	– 14.904			
14	Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's						
	Stand na nota van wijziging	32.677	2.677	10.407	10.407	10.408	17.391
17	Megaprojecten verkeer en vervoer						
	Stand vóór nota van wijziging	857.315	137.447	606.440	61.617	21.923	992.624
17.08	ZuidasDok	27.545	27.545	27.545	27.545	27.545	1.074.270
	<i>Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam</i>						151.215
	<i>Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok</i>	27.545	27.545	27.545	27.545	27.545	165.270
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						757.785
17	Megaprojecten verkeer en vervoer						
	Stand na nota van wijziging	884.860	164.992	633.985	89.162	49.468	2.066.894
Totaal	Mobiliteitsfonds						
	Stand voor nota van wijziging	9.157.281	16.329.900	8.111.470	7.391.879	6.358.022	54.011.978
	<i>Bijdrage regio Amsterdam derde perron</i>						17.000
	<i>Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok</i>	27.545	27.545	27.545	27.545	27.545	165.270
	<i>Verplichtingenschuif derde perron Amsterdam-Zuid</i>	25.000					– 25.000
	<i>Verplichtingenschuif OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer</i>	23.399	– 8.495	– 14.904			
	Stand na nota van wijziging	9.233.225	16.348.950	8.124.111	7.419.424	6.385.567	54.169.248

Tabel 2 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028–2036
11	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte						
	Stand vóór nota van wijziging	1.096.826	1.210.085	1.545.516	1.559.608	1.842.158	14.707.297
11.01	Verkenningen	–	–	45.096	80.000	200.000	2.506.904
	<i>Bijdrage regio Amsterdam derde perron</i>						17.000
	<i>Overboeking pijler infrastructuur (voormalig NGF)</i>	6.601	8.495	60.000	80.000	200.000	1.964.904
	<i>Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol</i>						148.785
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						401.215
	<i>Overboeking verkenningkosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer</i>	– 6.601	– 8.495	– 14.904			
	<i>Overboeking verkenningkosten derde perron Amsterdam-Zuid</i>						– 25.000
11.03	Reserveringen	– 6.601	– 8.495	– 60.000	– 80.000	– 200.000	– 2.116.119
	<i>Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam</i>						– 151.215
	<i>Overboeking pijler infrastructuur (voormalig NGF)</i>	– 6.601	– 8.495	– 60.000	– 80.000	– 200.000	– 1.964.904
11.04	Generieke investeringsruimte						– 1.476.000
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						– 1.476.000
11	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte						
	Stand na nota van wijziging	1.090.225	1.201.590	1.530.612	1.559.608	1.842.158	13.622.082

Art.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028–2036
12	Hoofdwegennet						
	Stand vóór nota van wijziging	3.145.350	3.905.809	3.789.189	3.134.999	2.861.032	22.466.802
12.02	Onderhoud en vernieuwing						60.000
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						60.000
12.03	Ontwikkeling						257.000
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						257.000
12	Hoofdwegennet						
	Stand na nota van wijziging	3.145.350	3.905.809	3.789.189	3.134.999	2.861.032	22.783.802
13	Spoorwegen						
	Stand vóór nota van wijziging	2.699.747	10.897.558	2.494.283	2.069.092	2.088.338	16.833.141
13.03	Ontwikkeling						– 123.785
	<i>Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol</i>						– 148.785
	<i>Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid</i>						25.000
13	Spoorwegen						
	Stand na nota van wijziging	2.699.747	10.897.558	2.494.283	2.069.092	2.088.338	16.709.356
14	Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's						
	Stand vóór nota van wijziging	3.290	37.740	70.569	69.070	10.408	17.392
14.01	Regionale infrastructuur	6.601	8.495	14.904			
	<i>Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer</i>	6.601	8.495	14.904			
14	Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's						
	Stand na nota van wijziging	9.891	46.235	85.473	69.070	10.408	17.392
17	Megaprojecten verkeer en vervoer						
	Stand vóór nota van wijziging	399.662	351.297	409.913	516.747	617.344	3.544.718
17.08	ZuidasDok	27.545	27.545	27.545	27.545	27.545	1.074.270
	<i>Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam</i>						151.215
	<i>Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok</i>	27.545	27.545	27.545	27.545	27.545	165.270
	<i>Overboeking investeringsruimte</i>						757.785
17	Megaprojecten verkeer en vervoer						
	Stand na nota van wijziging	427.207	378.842	437.458	544.292	644.889	4.618.988
Totaal	Mobiliteitsfonds						
	Stand voor nota van wijziging	8.696.104	17.843.714	9.753.142	8.796.980	8.355.126	65.250.899
	<i>Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok</i>	27.545	27.545	27.545	27.545	27.545	165.270
	<i>Bijdrage regio Amsterdam derde perron</i>						17.000
	Stand na nota van wijziging	8.723.649	17.871.259	9.780.687	8.824.525	8.382.671	65.433.169

Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028–2036
11	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Stand vóór nota van wijziging <i>Bijdrage regio Amsterdam derde perron</i>					47.500	17.000
	Stand na nota van wijziging					47.500	17.000
17	Megaprojecten verkeer en vervoer Stand vóór nota van wijziging <i>Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok</i>	56.232 27.545	67.078 27.545	62.366 27.545	67.926 27.545	45.852 27.545	76.113 165.270
	Stand na nota van wijziging	83.777	94.623	89.911	95.471	73.397	241.383
Totaal	Mobiliteitsfonds Stand voor nota van wijziging <i>Bijdrage regio Amsterdam derde perron</i> <i>Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok</i>	8.696.104 27.545	17.843.714 27.545	9.753.142 27.545	8.796.980 27.545	8.355.126 27.545	65.245.149 17.000 165.270
	Stand na nota van wijziging	8.723.649	17.871.259	9.780.687	8.824.525	8.382.671	65.427.419

Tabel 4 Meerjarige doorwerking projectbudgetten (bedragen x € 1 miljoen)

Artikel	Project	Projectbudget
11.01/13.03	Derde Perron Amsterdam-Zuid	
	Stand vóór nota van wijziging	181
	Mutatie nota van wijziging	175
	Stand na nota van wijziging	356
<hr/>		
Artikel	Project	Projectbudget
11.01/14.01	OV-verbinding Haarlemmermeer	
	Stand vóór nota van wijziging	0
	Mutatie nota van wijziging	2.712
	Stand na nota van wijziging	2.712
<hr/>		
Artikel	Project	Projectbudget
12.03	A10 Knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	
	Stand vóór nota van wijziging	333
	Mutatie nota van wijziging	317
	Stand na nota van wijziging	650
<hr/>		
Artikel	Project	Projectbudget
17.08	ZuidasDok	
	Stand vóór nota van wijziging	1.802
	Mutatie nota van wijziging	909
	Stand na nota van wijziging	2.711
<hr/>		
Artikel	Project	Totaal budget
11.04	Generieke investeringsruimte	
	Stand vóór nota van wijziging	5.724
	Mutatie nota van wijziging	- 1.476
	Stand na nota van wijziging	4.248
	- waarvan vrije investeringsruimte	1.181
	- waarvan risicoreserveringen	3.467
	- waarvan voorfinanciering vrachtwagenheffing	- 400

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers