|  |  |
| --- | --- |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2024‒2025 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 36 725A | Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
| Nr. 2 | MEMORIE VAN TOELICHTING |

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3, eerste lid](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039429&hoofdstuk=2&paragraaf=2&artikel=2.3&z=2020-01-01&g=2020-01-01), van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Madlener

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobiliteitsfonds zijn 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](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-XII-12.html)) 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 2025 | | |
| --- | --- | --- |
| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1000 | 5 | 5 |
| => 1000 | 5 | 5 |

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

* Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009, Kamerstukken II 2009–2010, [32 123 A, nr. 8](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-8.html));
* 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);
* De mutaties op kasbudgetten worden in de verdiepingsbijlage op het artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds, tot en met 2038, inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

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

* Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 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 is in één oogopslag de inhoud van dit wetsvoorstel helder.
* Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven in tabel 1.
* 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 geldt voor de volledige looptijd van het fonds.
* Ten slotte zijn bij de projectoverzichten (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel, de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten en de verkenningen en planuitwerkingprogramma’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, of van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.

2 Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

| Tabel 2 Belangrijke kaderrrelevante suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaderrelevante mutaties Mobiliteitsfonds | Artikelnummer | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | Uitgaven 2030 | Uitgaven 2031-2038 |
| **Vastgestelde begroting 2025** |  | **9.429.121** | **10.633.592** | **10.604.721** | **10.317.893** | **10.686.239** | **10.594.621** | **70.706.031** |
| Belangrijkste suppletoire mutaties |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 1. Aanvullende Post (AP) ministerie van Financiën | 11 |  | 27.475 | 108.250 | 158.250 | 308.250 | 458.250 | 1.480.775 |
| a. Woningbouwmiddelen (2,5 mld.) | 11 |  | 25.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 1.475.000 |
| b. Indexatie Woningbouwmiddelen (2,5 mld.) | 11 |  | 2.475 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 5.775 |
| 2. Bijdragen Derden | divers | 8.976 | 3.648 | 4.232 | 7.685 | ‒ 78.580 | 12.762 | 20.845 |
| 3. Overboekingen Beleidsbegroting HXII | divers | ‒ 79.814 | ‒ 24.237 | ‒ 22.091 | ‒ 26.867 | ‒ 33.895 | ‒ 33.131 | ‒ 256.620 |
| a. Apparaatstaakstelling ProRail | 13 |  | ‒ 5.000 | ‒ 7.500 | ‒ 11.000 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 106.400 |
| b. Apparaatstaakstelling RWS | 12 en 15 |  | ‒ 4.168 | ‒ 8.336 | ‒ 12.504 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 133.376 |
| c. Overige overboekingen HXII | divers | ‒ 79.814 | ‒ 15.069 | ‒ 6.255 | ‒ 3.363 | ‒ 3.923 | ‒ 3.159 | ‒ 16.844 |
| 4. Overboeking Deltafonds | 11 | ‒ 3.800 | ‒ 3.800 | ‒ 5.011 |  |  |  |  |
| 5. Overboeking naar andere ministeries | divers | ‒ 29.406 | ‒ 3.616 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | 6.917 |
| a. Defensie: ERTV Zuid en Midden | 15 | ‒ 11.994 |  |  |  |  |  |  |
| b. VRO: Pilot Schoon Emissieloos Bouwen | 12 | ‒ 7.100 |  |  |  |  |  |  |
| c. Overige overboekingen naar andere ministeries | divers | ‒ 10.312 | ‒ 3.616 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | 6.917 |
| 6. Actualisering Ontvangsten | divers | ‒ 28.121 | 2.849 | ‒ 5.575 | ‒ 76 | 9.119 | 12 | 21.642 |
| 7. Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming | divers | 220.000 | ‒ 450.000 | 70.000 | 65.000 | ‒ 130.000 | ‒ 300.000 | 525.000 |
| 8. Saldo 2024 uitgaven | divers | 403.426 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Taakstellingen Voorjaarsbesluitvorming | divers | ‒ 152.723 |  |  |  |  | ‒ 9.860 | ‒ 22.370 |
| a. Korting Voordelig Saldo MF | divers | ‒ 152.723 |  |  |  |  |  |  |
| b. Restant Taakstelling SPUK Mobiliteitspakketten na 2029 | 14 |  |  |  |  |  | ‒ 9.860 | ‒ 22.370 |
| **Stand 1e suppletoire begroting 2025** |  | **9.767.659** | **10.185.911** | **10.750.360** | **10.517.719** | **10.756.967** | **10.718.488** | **72.482.220** |

| Tabel 3 Belangrijke kaderrrelevante suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaderrelevante mutaties Mobiliteitsfonds | Artikelnummer | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2028 | Ontvangsten 2029 | Ontvangsten 2030 | Ontvangsten 2031-2038 |
| **Vastgestelde begroting 2025** |  | **9.429.121** | **10.633.592** | **10.604.721** | **10.317.893** | **10.686.239** | **10.594.621** | **70.706.031** |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aanvullende Post (AP) ministerie van Financiën | 19 |  | 27.475 | 108.250 | 158.250 | 308.250 | 458.250 | 1.480.775 |
| a. Woningbouwmiddelen (2,5 mld.) | 19 |  | 25.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 1.475.000 |
| b. Indexatie Woningbouwmiddelen (2,5 mld.) | 19 |  | 2.475 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 5.775 |
| 2. Bijdragen Derden | 19 | 8.976 | 3.648 | 4.232 | 7.685 | ‒ 78.580 | 12.762 | 20.845 |
| 3. Overboekingen Beleidsbegroting HXII | 19 | ‒ 79.814 | ‒ 24.237 | ‒ 22.091 | ‒ 26.867 | ‒ 33.895 | ‒ 33.131 | ‒ 256.620 |
| a. Apparaatstaakstelling ProRail | 19 | 0 | ‒ 5.000 | ‒ 7.500 | ‒ 11.000 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 106.400 |
| b. Apparaatstaakstelling RWS | 19 | 0 | ‒ 4.168 | ‒ 8.336 | ‒ 12.504 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 133.376 |
| c. Overige overboekingen HXII | 19 | ‒ 79.814 | ‒ 15.069 | ‒ 6.255 | ‒ 3.363 | ‒ 3.923 | ‒ 3.159 | ‒ 16.844 |
| 4. Overboeking Deltafonds | 19 | ‒ 3.800 | ‒ 3.800 | ‒ 5.011 |  |  |  |  |
| 5. Overboeking naar andere ministeries | divers | ‒ 29.406 | ‒ 3.616 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | 6.917 |
| a. Defensie: ERTV Zuid en Midden | 15 | ‒ 11.994 |  |  |  |  |  |  |
| b. VRO: Pilot Schoon Emissieloos Bouwen | 12 | ‒ 7.100 |  |  |  |  |  |  |
| c. Overige overboekingen naar andere ministeries | divers | ‒ 10.312 | ‒ 3.616 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | ‒ 4.166 | 6.917 |
| 6. Actualisering Ontvangsten | divers | ‒ 28.121 | 2.849 | ‒ 5.575 | ‒ 76 | 9.119 | 12 | 21.642 |
| 7. Kaderaanpaasing Voorjaarsbesluitvorming | divers | 220.000 | ‒ 450.000 | 70.000 | 65.000 | ‒ 130.000 | ‒ 300.000 | 525.000 |
| 8. Saldo 2024 | divers | 403.426 |  |  |  |  |  |  |
| a. Saldo Ontvangsten | divers | 164.697 |  |  |  |  |  |  |
| b. Voordelig Saldo 2024 | 18 | 238.729 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Taakstellingen Voorjaarsbesluitvorming | divers | ‒ 152.723 |  |  |  |  | ‒ 9.860 | ‒ 22.370 |
| a. Korting Voordelig Saldo MF | divers | ‒ 152.723 |  |  |  |  |  |  |
| b. Restant Taakstelling SPUK Mobiliteitspakketten na 2029 | 19 |  |  |  |  |  | ‒ 9.860 | ‒ 22.370 |
| **Stand 1e suppletoire begroting 2025** |  | **9.767.659** | **10.185.911** | **10.750.360** | **10.517.719** | **10.756.967** | **10.718.488** | **72.482.220** |

Hieronder worden toelichtingen gegeven op de mutaties die kaderrelevant zijn op het MF. Dit zijn mutaties die effect hebben gehad op het totale kader van het MF bij Voorjaarsnota 2025.

Toelichting

Aanvullende Post (AP): Het kabinet-Schoof I heeft € 2,5 miljard beschikbaar gemaakt voor de ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties. De € 2,5 miljard wordt ingezet voor twee verschillende type woningbouwlocaties; woningbouwlocaties door heel Nederland waar op korte termijn extra woningen gebouwd kunnen worden, en de grootschalige woningbouwlocaties. Om bestuurlijke afspraken te kunnen maken en deze te kunnen vertalen in regelingen en beschikkingen zijn deze middelen inclusief indexatie opgevraagd vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Het gaat om een totaalbedrag van € 2,5 miljard en € 41 miljoen indexatie. Het huidige ritme op de Aanvullende Post is niet realistisch. Het nieuwe kasritme is gebaseerd op de ervaringen van de al beschikbare middelen voor de ontsluiting van de woningbouw (de 7,5 miljard euro van het vorige kabinet) en de adviezen van het IBO Woningbouw en Grond. Met dit nieuwe ritme volgen we het advies van de expertgroep realistisch ramen op.

Bijdragen Derden: Dit betreft de wijziging van diverse bijdragen van derden aan het Mobiliteitsfonds voor het Hoofdwegennet, Spoorwegennet en het Hoofdvaarwegennet. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage worden deze bijdragen per modaliteit nader toegelicht;

Overboekingen beleidsbegroting HXII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2025, € 79,8 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage worden de specifieke overboekeingen naar de beleidsbegroting HXII nader toegelicht. Hieronder wordt stilgestaan bij de grootste overboekingen na 2026 vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting HXII:

a. De Rijksbrede apparaatstaakstelling tranche 2026 voor ProRail is hiermee verwerkt. In de Ontwerpbegroting 2025 is tranche 2025 reeds verdeeld over de dienstonderdelen (excl. ProRail) van IenW, nu volgt tranche 2026 welke tijdelijk was opgenomen onder artikel 98 van de beleidsbegroting HXII. Voor de periode tot en met 2038 gaat het om € 156,5 miljoen.

b. De Rijksbrede apparaatstaakstelling tranche 2026 voor RWS is hiermee verwerkt. In de Ontwerpbegroting 2025 is tranche 2025 reeds verdeeld over de dienstonderdelen (excl. RWS) van IenW, nu volgt tranche 2026 welke tijdelijk was opgenomen onder artikel 98 van de beleidsbegroting HXII. Voor de periode tot en met 2038 gaat het om € 191,7 miljoen.

c. Dit betreffen de overige overboekingen naar de beleidsbegroting HXII. Voor de periode tot en met 2038 gaat het om € 128,4 miljoen;

Overboeking naar het Deltafonds: Voor een opdracht van RWS op het gebied van Schoon en Emissieloos Bouwen is € 12,6 miljoen overgeboekt naar het Deltafonds in de periode 2025-2027.

Overboekingen naar andere ministeries: Dit betreffen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken voor de periode 2025 tot en met 2038. In totaal gaat het om circa € 8,4 miljoen. Hieronder worden de grootste overboekingen benoemd:

a. Defensie: Er heeft een overboeking van € 12 miljoen in 2025 naar het ministerie van Defensie plaatsgevonden voor de Kustwacht voor de noodsleephulp op de Noordzee. Het gaat om de schepen ERTV Zuid en ERTV Midden die de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij.

b. VRO: Er heeft een overboeking plaatsgevonden vanuit het MF naar VRO ten behoeve van Het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat om € 7,1 miljoen. De middelen worden ingezet voor de realisatie van de routekaart doelstellingen binnen het Binnenhof project, gezondheidscentrum 't Harde en voor de standaardisatie van Schoon Emissieloos Bouwen.

Actualisering Ontvangsten: in 2025 zijn de programmaramingen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant geactualiseerd. In totaal schuift € 28,5 miljoen van de ontvangsten uit 2025 door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de tolontvangsten A24 Blankenburg. Er schuift € 25 miljoen uit 2025 naar 2036 toe, omdat de laatste ramingen geven aan dat deze ontvangsten niet in 2025 binnenkomen. Bij de artikelsgewijze toelichting zijn de actualisaties van de programmering op zowel de uitgaven als ontvangsten uitgebreid toegelicht.

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming: In 2026 wordt € 450 miljoen weggeschoven, een deel hiervan (€ 220 miljoen) schuift naar 2025. In totaal schuift er in de begrotingsperiode (2025-2030), € 525 miljoen weg naar 2031 en latere jaren. Bij de begroting van 2025 van het Mobiliteitsfonds is de overprogrammering voor het jaar 2025 verhoogd. Bij Voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet besloten om deze pilot door te zetten en ook de overprogrammering in de jaren 2026 en 2027 te verhogen en vanaf 2028 weer af te bouwen via een afbouwpad. De overprogrammering is nu in latere jaren verhoogd om te onderzoeken of dit tot een realistischere begroting leidt. Het toewerken naar een realistischere ritme is een belangrijk advies van de expertgroep realistisch ramen (commissie de Jong). In 2025 komt daarmee het totaal aan programmering op ca. € 10,9 miljard en € 11,1 miljard in 2026.

Saldo 2024: de begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2024 een voordelig saldo van € 239,7 miljoen. Dit saldo is ontstaan door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 403,4 miljoen in 2024 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2025. Op de ontvangsten is € 164,7 miljoen niet ontvangen in 2024. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 239,7 miljoen. Een deel (€ 152 miljoen) van het voordelig saldo wordt ingezet voor Herstel Toeslagen (zie toelichting 10a).

Taakstellingen Voorjaarsbesluitvorming: met de Voorjaarsbesluitvorming zijn er twee taakstellingen verwerkt: korting voordelig saldo 2024 op het Mobiliteitsfonds en nadere verwerking van de taakstelling SPUKs bij de Ontwerpbegroting 2025 vanaf de periode 2030.

a. Voordelig saldo MF: het voordelig saldo 2024 op het MF is gekort met € 152,7 miljoen als gevolg van de dekking voor Herstel Toeslagen. Dit betekent dat een bedrag van € 152,7 miljoen aan het Mobiliteitsfonds is onttrokken.

b. De SPUK-korting: De budgetten voor Specifieke Uitkeringen (SPUK's) zijn met 10% gekort in de Ontwerpbegroting 2025. Dit was gedaan tot en met 2029. De SPUK Mobiliteitspakketten (artikel 14) loopt echter door tot 2032. De korting van 10% is nu voor die jaren verwerkt. Het gaat om een totaalbedrag van € 32,2 miljoen.

| Tabel 4 Belangrijke mutaties onder het kader MF (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mutaties onder kader Mobiliteitsfonds | Artikel(onderdeel) | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | Uitgaven 2030 | Uitgaven 2031-2038 |
| **1. Dekkingsopgave Mobiliteitsfonds** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totale opgave** |  | **359.966** | **228.520** | **269.278** | **214.525** | **157.227** | **611.433** | **1.501.285** |
| Getroffen Reserveringen | 11.03 |  | 1.636 | 1.636 | 1.418 | 1.418 |  | **16.700** |
| Generieke investeringsruimte | 11.04 | 14.200 | 59.000 | 59.000 | 34.000 | 34.000 | 504.648 | **599.352** |
|  | 12 | 86.275 | 129.870 | 184.394 | 153.568 | 100.666 | 90.062 | **749.349** |
|  | 13 | 207.811 | 26.764 | 15.924 | 18.878 | 13.483 | 13.483 | **116.082** |
|  | 15 | 39.558 | 5.283 | 5.661 | 6.661 | 7.660 | 3.240 | **19.802** |
|  | HXII | 12.122 | 5.967 | 2.663 |  |  |  | **0** |
| **Totale dekking** |  | **‒ 55.523** | **‒ 16.048** | **‒ 15.820** | **‒ 19.423** | **‒ 72.927** | **‒ 207.940** | **‒ 2.954.552** |
| Reservering Instandhouding | 11.03 |  |  |  |  |  |  | **‒ 677.178** |
| Generieke investeringsruimte | 11.04 |  |  |  |  |  |  | **‒ 1.077.506** |
|  | 12 | ‒ 20.556 | ‒ 15.619 | ‒ 11.645 | ‒ 17.846 | ‒ 70.856 | ‒ 206.225 | **‒ 1.199.868** |
|  | 13 | ‒ 20.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | ‒ 14.967 | ‒ 429 | ‒ 4.175 | ‒ 1.577 | ‒ 2.071 | ‒ 1.715 |  |
| **2. Prijsstijgingen** | **11.04** | **‒ 527.939** | **‒ 117.716** | **‒ 7.057** | **‒ 7.057** | **‒ 189.882** | **‒ 157.024** | **‒ 361.468** |
|  | 12 | 121.465 |  |  |  | 55.025 | 151.967 | **237.002** |
|  | 13 | 383.828 | 49.957 | 1.057 | 57 | 57 | 5.057 | **124.466** |
|  | 15 | 22.646 | 64.759 |  |  | 27.000 |  |  |
|  | 17 |  | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 107.800 |  |  |
| **3. Toevoeging instandhoudingsmiddelen BKN RWS en Spoor** | **11.03** |  |  |  |  |  |  | **‒ 5.877.566** |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  | **3.435.202** |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  | **225.000** |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  | **2.217.364** |

Toelichting

De totale dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds is € 4.710 miljoen. De totale dekkingsogpave op het Mobiliteitsfonds is opgesplist in de interne dekkingsopgave Mobiliteitsfonds (€ 3.342 miljoen) en tegenvallers prijsstijgingen Mobiliteitsfonds (€ 1.368 miljoen). Deze twee posten zijn nader uitgewerkt bij punt 1 en 2 van de tabel hierboven en in de toelichting hieronder.

Interne dekkingsopgave Mobiliteitsfonds: In de eerste suppletoire begroting 2025 is de interne dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds ingepast.

De totaalopgave betreft € 3.342 miljoen. De volgende bedragen worden per modaliteit overgeboekt naar de uitvoeringsartikelen:

Hoofdwegennet: de totale opgave op het Hoofdwegennet is € 1.682 miljoen, waarvan € 1.494 miljoen op artikel 12 en € 188 miljoen op artikel 11.

Spoorwegen: de totale opgave voor Spoorwegen is € 412,4 miljoen.

Hoofdvaarwegennet: de totale opgave voor het Hoofdvaarwegennet is € 106,8 miljoen, waarvan € 87,9 miljoen op artikel 15 en € 18,9 miljoen op artikel 11.

Beleidsbegroting HXII: de opgave voor Sociale veiligheid station Maarheeze (€ 2,3 miljoen) en Vernieuwing SAP Rijkswaterstaat (€ 18,5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII.

De totale dekking van de opgave van € 3.342 miljoen bestaat uit verschillende reserveringen en projecten die hieronder worden uiteengezet:

Er zijn diverse meevallers en terugbetalingen bij de verschillende modaliteiten geweest. In totaal gaat het om € 97,4 miljoen dat terug is geboekt naar de generieke investeringsruimte.

Een deel van de Reservering Instandhouding is als dekking ingezet voor de dekkingsopgave MF. Het gaat in totaal om circa € 677,2 miljoen. De dekking per modaliteit ziet er als volgt uit: het Hoofdwegennet (€ 228,8 miljoen), Spoorwegen (€ 412,4 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 36 miljoen).

De planflexibiele budgettten van de volgende projecten worden volledig geherprioriteerd. Het gaat om de A7/A8 Amsterdam-Hoorn, A4 Burgerveen-N14, A6 Almere Oostvaarders - Lelystad, A16 Van Brienen-oordbrug en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In totaal wordt circa € 1.489 miljoen van deze projecten ingezet voor de dekkingsopgave MF.

Tot slot wordt de resterende generieke investeringsruimte in 2038 als dekking ingezet, het gaat om € 1.078 miljoen.

Tegenvallers Prijsstijgingen Mobiliteitsfonds: Bij de modaliteiten hebben diverse projecten en programma's last gehad van excessieve prijsstijgingen mede als gevolg van het uiteenlopen van de GWW- en IBOI-index de afgelopen jaren. Dit is ook gebleken uit het onderzoek dat is uitgevoerd over de wijze van prijsbijstelling in antwoord op motie Grinwis. De opgave voor excessieve prijsstijgingen bij de Voorjaarsnota 2025 is in totaal € 1.368 miljoen. Dekking komt vanuit de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04 en wordt overgeboekt naar de artikelen 12, 13, 15 en 17.

Toevoeging CA-middelen Instandhouding tot en met 2039:

Bij de Ontwerpbegroting 2025 is besloten om de onverdeelde instandhoudingsmiddelen voor de jaren 2031 en 2032 bij RWS beleidsarm door te trekken. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om deze middelen over te boeken voor RWS, in ieder geval tot en met 2038 om zodoende aan de instandhoudingsprogrammering te voldoen. Het gaat om middelen voor zowel Vernieuwing als Exploitatie en Onderhoud. Tot en met 2038 gaat het om € 5.653 miljoen dat wordt toegevoegd aan het aan het instandhoudingskader op artikel 12 en 15 van RWS.

Bij de Ontwerpbegroting 2025 is besloten om BKN-Spoor (Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor) in te passen tot en met 2037. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om BKN-spoor ook beleidsarm door te trekken naar 2038. Hierdoor wordt in 2038, € 225 miljoen uit de Reservering instandhouding toegevoegd aan artikel 13.02 voor EOV-spoor.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Verplichtingen** | | **316.826** | **‒ 6.500** | **310.326** | **150.575** | **460.901** | **‒ 631.734** | **1.322.681** | **‒ 453.825** | **‒ 449.359** | **265.848** |
| **Uitgaven** | | **235.168** | **‒ 6.500** | **228.668** | **‒ 111.113** | **117.555** | **‒ 154.759** | **‒ 125.927** | **‒ 329.240** | **‒ 468.782** | **354.844** |
| waarvan juridisch verplicht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.01** | **Verkenningen** | **37.215** | **0** | **37.215** | **‒ 27.916** | **9.299** | **‒ 27.522** | **80.572** | **2.089** | **‒ 252.429** | **‒ 118.383** |
| **11.02** | **Korte termijn mobiliteitsmaatregelen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.03** | **Reserveringen** | **133.730** | **‒ 6.500** | **127.230** | **‒ 55.665** | **71.565** | **‒ 145.243** | **51.598** | **‒ 4.848** | **151.599** | **332.077** |
| *11.03.01* | *Gebiedsprogramma's* | **2.498** | **0** | **2.498** | **‒ 2.497** | **1** | **‒ 142.069** | **‒ 26.000** | **‒ 112.000** | **‒ 149.000** | **‒ 24.068** |
| *11.03.02* | *Overige reserveringen* | **77.765** | **‒ 6.500** | **71.265** | **‒ 59.080** | **12.185** | **‒ 32.090** | **‒ 32.143** | **‒ 52.374** | **‒ 9.069** | **‒ 102.105** |
| *11,03.03* | *Reserveringen Coalitieakkoord* | **53.467** | **0** | **53.467** | **5.912** | **59.379** | **28.916** | **109.741** | **159.526** | **309.668** | **458.250** |
| **11.04** | **Generieke investeringsruimte** | **64.223** | **0** | **64.223** | **‒ 27.532** | **36.691** | **18.006** | **‒ 258.097** | **‒ 326.481** | **‒ 367.952** | **141.150** |
| **Ontvangsten** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.09** | **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **‒ 47.500** | **0** |

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen nemen bij de eerste suppletoire begroting in 2025 toe met € 150,6 miljoen. De verplichtingenmutaties sluiten bijna één op één aan op de toelichtingen bij de uitgavenmutaties. De uitzonderingen zijn:

* Het saldo 2024 op de verplichtingen is in 2025 circa € 310,1 miljoen hoger dan de uitgaven. Reden hiervoor is dat er meer verplichtingen nodig waren in 2025 op de Verkenningen 11.01 en de Reserveringen op 11.03 in 2025. Deze verplichtingen zijn met de tweede suppletoire begroting 2024 doorgeschoven. Het gaat met name om de volgende projecten:
  + Op 11.01 Verkenningen zijn, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen via het saldo 2024 doorgeschoven naar 2025.
  + Op 11.03 Reserveringen is bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen via het saldo 2024 doorgeschoven naar 2025.
  + Tot slot is op 11.03 Reserveringen bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen via het saldo 2024 naar 2025 toe geschoven. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen.
* Verder zijn er additioneel nog circa € 51 miljoen extra verplichtingen van de Verkenning Merwede Linge weggeschoven uit 2025 ten opzichte van de uitgaven. Deze verplichtingen zijn terechtgekomen in de jaren 2028 tot en met 2031. Omdat de verplichtingen in een ander ritme nodig zijn de kasuitgaven;
* Het overige deel bestaat uit diverse kleinere verplichtingenafwijkingen (- € 1,4 miljoen).

Uitgaven

Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds

Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 11. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 11 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'.

11.01 Verkenningen

In 2025 is dit artikelonderdeel met circa € 28 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de actualisering van de programmering (- € 31,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2024 (€ 1,3 miljoen).

Actualisering programmering

De programmering op de verkenningsprojecten is geactualiseerd. Voor artikelonderdeel 11.01 gaat om de volgende programmeringsschuiven:

* A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven: Het project is gepauzeerd in het kader van de Voorjaarsbesluitvorming 2025. De programmering tot 2030 is doorgeschoven naar de periode 2030 en later.
* Bus Rapid Transit Leiden-Zoetermeer (BRT LeiZoe): er schuift € 2 miljoen aan programma uit 2025 naar 2026 toe, want dit is niet meer nodig in 2025.
* EuregioRail: € 30,7 miljoen aan programmering is weggeschoven uit 2026 en in de jaren 2027-2031 terecht gekomen, omdat de verkenning nog niet volledig in 2026 is gerealiseerd;
* Merwede Lingelijn: de verkenning van de Merwede Lingelijn start pas vanaf 2028. Daardoor schuift circa € 2 miljoen naar 2028 en
* Oude Lijn: er schuift in totaal circa € 168 miljoen van de programmering van de Oude Lijn uit de periode 2025-2031 naar de periode na 2032, omdat de verwachting is dat deze middelen niet nodig zijn in deze periode.
* OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: op de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer schuift de programmering (€ 5 miljoen uit 2025 en € 20,8 miljoen uit 2026) naar 2028 toe als gevolg van de nieuwe raming op dit verkenningsproject.
* Rail Gent Terneuzen: dit betreft een programmaschuif in het kader van de verkenning Rail Gent Terneuzen, wat onderdeel is van het NGF-budget. In de periode 2025-2027 is er € 8,5 miljoen weggeschoven, waarvan € 3,8 miljoen uit 2025. Deze programmaschuif brengt de programmering in het juiste ritme met het oog op de realisatie die gepland staat voor de periode 2028-2033.
* Verkenningen Den Bosch: de programmering uit de periode 2025 (€ 5 miljoen) en 2026 (€ 4,5 miljoen) is aangepast en geschoven naar 2027 en later.

Saldo 2024

De budgetten voor de verkenningsprojecten Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen) waren niet nodig in 2024. Deze zijn via het saldo 2024 doorgeschoven en toegevoegd aan 2025, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

11.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 55,7 miljoen in 2025. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ 188 miljoen), overboekingen binnen artikel 11 (- € 38,1 miljoen), overboekingen naar de uitvoeringsartikelen op het MF (- € 239,9), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (- € 12,3 miljoen), overboeking naar het Deltafonds (- € 3,8 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2024 (€ 50,7 miljoen).

Aanvullende post

Er zijn middelen vanuit de aanvullende post overgeheveld voor de ontsluiting van de woningbouw in relatie tot het Regeerprogramma van kabinet Schoof I. In totaal gaat het om € 2.541 miljoen inclusief in de periode 2026-2035.De middelen zijn toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 als reservering.

Actualisering van de programmering

* Reservering Brainport Eindhoven: de programmering van deze reservering is geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe financiële meerjarenplanning van ProRail. Hierdoor schuift € 270 miljoen uit 2025-2031, waarvan € 5 miljoen uit 2025, door naar 2032 en later.
* Reservering Programma Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): Er vindt een programmeringsschuif plaats op de reservering SEB, waarbij er € 45,8 miljoen wegschuift uit de periode 2025-2029, waarvan € 10,4 miljoen in 2025. Deze programmaschuif heeft plaatsgevonden om de overboeking naar de verschillende uitvoeringsartikelen bij RWS in het juiste ritme te krijgen conform de ingediende bestedingsplan.
* Reservering Stikstof MIRT: Er schuift € 13,3 miljoen programma weg uit 2025 op deze reservering, omdat het budget niet in 2025 wordt aangewend.
* Reservering Instandhouding: In de begroting op Hoofdlijnen is de interne dekkingsopgave 2025 op het Mobiliteitsfonds uiteengezet. Circa € 677,2 miljoen van deze opgave wordt gedekt uit de Reservering instandhouding. De dekking stond in een ander ritme dan nodig was voor de opgave. Hierdoor is een programmeringsschuif doorgevoerd, met als resultaat dat € 221,6 miljoen van de reservering instandhouding naar 2025 is geschoven.

Overboekingen binnen artikel 11

* De modaliteit specifieke reserveringen voor het Hoofdwegennet, Spoorwegennet en het Hoofdvaarwegennet in 2025 (€ 31,2 miljoen) zijn als dekking gebruikt voor de interne dekkingsopgave MF en zijn daarom overgeboekt naar de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04.
* De reservering voor Pakket Zeeland is overgeboekt naar de Verkenningen op artikelonderdeel 11.01. In totaal gaat het om een overboeking van € 14,1 miljoen in de periode 2025-2027, waarvan € 5,7 miljoen in 2025.
* In de periode 2026-2030 is € 176,1 miljoen van de Reservering instandhouding overgeboekt naar de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04 ten behoeve van de dekkingsopgave MF.

Overboekingen naar de uitvoeringsartikelen op het MF

* In 2025 is er € 10,5 miljoen uit de Reservering Goederenvervoer overgeboekt naar de artikel 13 (€ 4,2 miljoen) en artikel 15 (€ 6,3 miljoen) van het MF ten aanzien van afspraken die gemaakt zijn in het BO MIRT 2024.
* Er is in 2025, € 221,6 miljoen overgeboekt vanuit de Reservering instandhouding naar de uitvoeringsartikelen op het MF ten behoeve van de interne dekkingsopgave op het MF. Over de looptijd van het fonds (tot en met 2038) gaat het om een totaalopgave van € 501,1 miljoen dat uit de Reservering instandhouding is overgeboekt naar artikel 12, 13 en 15 van het MF.
* Bij de Ontwerpbegroting 2025 is besloten om de onverdeelde instandhoudingsmiddelen voor de jaren 2031 en 2032 bij RWS beleidsarm door te trekken. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om deze middelen over te boeken voor RWS, in ieder geval tot en met 2038, om zodoende aan de instandhoudingsprogrammering te voldoen. Het gaat om middelen voor zowel Vernieuwing als Exploitatie en Onderhoud. Tot en met 2038 gaat het om € 5,65 miljard dat wordt toegevoegd aan het instandhoudingskader op artikel 12 en 15 van RWS.
* Bij de Ontwerpbegroting 2025 is besloten om BKN-Spoor (Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor) in te passen tot en met 2037. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om BKN-spoor ook beleidsarm door te trekken naar 2038. Hierdoor wordt in 2038, € 225 miljoen uit de Reservering instandhouding toegevoegd aan artikel 13.02 voor EOV-spoor.

Overboekingen beleidsbegroting XII

Er zijn voor diverse programma's en projecten middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. In 2025 is er in totaal € 12,3 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:

* Overboekingen Caribisch Nederland (CN): Er is € 6 miljoen uit de Reservering Exploitatie en Onderhoud CN onttrokken. IenW verstrekt twee bijzondere uitkeringen aan Saba en St. Eustatius in het kader van Exploitatie en Onderhoud Rijkswegen. Daarnaast wordt er € 1,1 miljoen in 2025 overgeboekt aan CN voor de versterking van Vergunningverlening, met als doel om te komen tot een professionele uitvoering van de Toezicht en Handhaving (VTH)-taken op de eilanden, die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
* Overboeking Wind in de Zeilen NS-concessie: vanaf volgend jaar wordt aan NS ieder jaar € 17,5 miljoen subsidie verstrekt voor de nieuwe HRN-concessie. Dat is een optelsom van € 13 miljoen ‘reguliere’ concessiesubsidie en € 4,5 miljoen subsidie voor Wind in de Zeilen. De subsidie voor Wind in de Zeilen is nu nog een apart subsidietraject, maar vanaf 2025 wordt dat samen met de reguliere concessiesubsidie één proces. De middelen voor de ‘reguliere’ concessiesubsidie staan op HXII. De middelen voor Wind in de Zeilen, die gereserveerd staan op artikelonderdeel 11.03 op het MF, worden daarom toegevoegd aan HXII.

Overboeking naar het Deltafonds

Er wordt in totaal € 12,6 miljoen overgeboekt naar het Deltafonds in de periode 2025-2027, waarvan € 3,8 miljoen in 2025 ten behoeve van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze middelen dienen als een tegemoetkoming voor de meerkosten waar aanbestedende rijksdiensten in infraprojecten mee te maken krijgen door de inzet van schoon en emmissieloos materieel.

Saldo 2024

Op diverse reserveringen zijn diverse budgetten in 2024 niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 50,7 miljoen. De middelen zijn in 2025 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 Reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden. De grootste overschotten waren op:

* Modaliteit specifieke reserveringen (€ 23,2 miljoen): Hoofdwegennet (€ 10,1 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 13,1 miljoen).
* Reservering Stikstof MIRT (€ 13,8 miljoen).
* Reservering Woningbouwmiddelen (€ 8,2 miljoen).

11.04 Generieke Investeringsruimte

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 27,5 miljoen in 2025. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ 730,2 miljoen), bijdragen derden (€ 5,2 miljoen) overboekingen binnen artikel 11 (€ 32,9 miljoen), overboekingen naar de uitvoeringsartikelen op het MF (- € 641,4 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (- € 9,3 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2024 (€ 7,6 miljoen).

Actualisering van de programmering

* In de begroting op Hoofdlijnen is de interne dekkingsopgave 2025 op het Mobiliteitsfonds uiteengezet. Circa € 2.675 miljoen van deze opgave wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte. De dekking stond in een ander ritme dan nodig was voor de opgave. Hierdoor is een programmeringsschuif doorgevoerd, met als resultaat dat € 82,8 miljoen van de dekking uit de generieke investeringsruimte naar 2025 is geschoven. Daarnaast is een programma-schuif nodig geweest op de generieke investeringsruimte ter dekking van de taakstelling op het voordelig saldo 2024 van het Mobiliteitsfonds (- € 152,7 miljoen).
* In de begroting op Hoofdlijnen is benoemd dat diverse aanleg- en instandhoudingsprojecten bij de verschillende modaliteiten last hebben gehad van excessieve prijsstijgingen. Bij de eerste suppletorie begroting 2025 gaat het om een totaalopgave van € 1.368 miljoen. Dekking komt uit de generieke investeringsruimte, waar het ritme niet in lijn is met de opgave. Daarom is een programmaschuif doorgevoerd, met als resultaat dat er € 527,9 miljoen van de dekking uit de generieke investeringsruimte naar 2025 is geschoven ten behoeve van de prijsstijgingtegenvallers.
* Verder zijn de risicoreserveringen geactualiseerd, waardoor er uit 2025, € 33,2 miljoen naar latere jaren toe is geschoven om het ritme van de risicoreserveringen aan te sluiten bij de budgetbehoeftes. Deze risicoreserveringen zijn niet meer in 2025 nodig.

Bijdragen derden

In 2025 is er in totaal € 4,8 miljoen ontvangen in het kader van verkeersbegeleiding (VBS-tarief). Het verkeersbegeleidingstarief wordt door de Douane geïnd en daarna als ontvangst verantwoord bij IenW (RWS). Daarnaast is er € 0,4 miljoen ontvangen uit het Wrakkenfonds MS Elsa.

Overboekingen binnen artikel 11

Het gaat met name om de modaliteit specifieke reserveringen voor het Hoofdwegennet, Spoorwegennet en het Hoofdvaarwegennet in 2025 (€ 31,7 miljoen) die als dekking zijn gebruikt voor de interne dekkingsopgave MF en zijn daarom overgeboekt naar de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04.

Overboekingen naar de uitvoeringsartikelen op het MF

Er is in totaal € 641,4 miljoen overgeboekt in 2025 vanuit de generieke investeringsruimte naar de uitvoeringsartikelen op het MF, het gaat dan specifiek over overboekingen naar de artikelen 12, 13, 14, 15 en 17 van het MF. De grootste overboekingen in 2025 worden hieronder uiteengezet:

* Overboekingen in relatie tot de interne dekkingsopgave MF (- € 102,5 miljoen): dit zijn overboekingen die nodig zijn geweest ten behoeve van de dekkingsopgave MF ten behoeve van tegenvallers op het MF die hebben plaatsgevonden in 2025. De grootste tegenvallers in 2025 betreffen A15 MaVa (€ 36,6 miljoen) en Julianakanaal (€ 35,8 miljoen).
* Overboekingen in relatie tot prijsstijgingstegenvallers (- € 527,9 miljoen): dit zijn overboekingen die nodig zijn geweest voor de tegenvallers die ontstaan zijn bij diverse aanleg- en instandhoudingsprojecten bij de verschillende modaliteiten die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen uit de generieke investeringsruimte zijn overgeboekt naar de uitvoeringsartikelen. De grootste prijsstijgingtegenvallers in 2025 betreffen: prijsstijgingen bij instandhouding Spoor (€ 383,8 miljoen), prijsstijgingen bij RWS (€ € 121,5 miljoen) en prijsstijging bij het Julianakanaal (€ 19 miljoen).

Overboekingen beleidsbegroting XII

In 2025 vindt er een overboeking van € 2,3 miljoen plaats voor de Sociale Stations, dat onderdeel is van de interne dekkingsopgave MF, naar beleidsbegroting HXII. De uitgaven worden daar verantwoord. Daarnaast vindt er ook een overboeking plaats vanuit de resterende risicoreservering Vrachtwagenheffing (€ 7 miljoen) naar de beleidsbegroting HXII, omdat de Vrachtwagenheffing op de beleidsbegroting wordt geraamd en verantwoord sinds de Ontwerpbegroting 2025.

Saldo 2024

Op de generieke investeringsruimte zijn diverse budgetten in 2024 niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 7,6 miljoen. Het gaat voornamelijk om een meevaller bij de Kustwacht (€ 1,1 miljoen) die was teruggeboekt bij de NJN 2024 en niet is uitgegeven in 2024 en daarnaast gaat het om een aantal risicoreserveringen (€ 6,5 miljoen), die niet meer nodig waren in 2024. De middelen zijn in 2025 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden.

Taakstelling Voordelig Saldo 2024 MF

Het voordelig saldo 2024 op het MF is gekort met € 152,7 miljoen als gevolg van de dekking voor Herstel Toeslagen. Dit betekent dus dat een bedrag van € 152,7 miljoen taakstellend aan het Mobiliteitsfonds is onttrokken.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Hoofdwegennet | Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Verplichtingen** |  | **4.696.363** | **‒ 3.500** | **4.692.863** | **706.103** | **5.398.966** | **1.204.632** | **783.670** | **469.465** | **335.464** | **745.669** |
| **Uitgaven** |  | **3.940.969** | **‒ 3.500** | **3.937.469** | **91.414** | **4.028.883** | **‒ 137.998** | **356.747** | **245.537** | **360.236** | **480.686** |
| waarvan juridisch verplicht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.01** | **Exploitatie** | **5.676** | **0** | **5.676** | **1.115** | **6.791** | **157** | **162** | **166** | **0** | **0** |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | 5.676 | 0 | 5.676 | 1.115 | 6.791 | 157 | 162 | 166 | 0 | 0 |
| **12.02** | **Onderhoud en vernieuwing** | **1.369.323** | **0** | **1.369.323** | **15.512** | **1.384.835** | **63.214** | **245.054** | **155.005** | **452.424** | **327.524** |
| *12.02.01* | *Onderhoud* | 983.801 | 0 | 983.801 | 117.095 | 1.100.896 | 201.076 | 227.223 | 184.864 | 168.604 | 161.794 |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | 983.801 | 0 | 983.801 | 117.095 | 1.100.896 | 201.076 | 227.223 | 184.864 | 168.604 | 161.794 |
| *12.02.04* | *Vernieuwing* | 385.522 | 0 | 385.522 | ‒ 101.583 | 283.939 | ‒ 137.862 | 17.831 | ‒ 29.859 | 283.820 | 165.730 |
| **12.03** | **Ontwikkeling** | **730.850** | **‒ 3.500** | **727.350** | **109.404** | **836.754** | **100.164** | **232.390** | **163.230** | **90.619** | **218.786** |
| *12.03.01* | *Aanleg* | 345.388 | 0 | 345.388 | 48.861 | 394.249 | ‒ 22.423 | 74.451 | 279.872 | 180.603 | 395.740 |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *12.03.02* | *Planning en studies* | 219.327 | ‒ 3.500 | 215.827 | 32.368 | 248.195 | ‒ 146.065 | ‒ 85.298 | ‒ 237.946 | ‒ 43.832 | ‒ 182.459 |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | 16.095 | 0 | 16.095 | ‒ 3.775 | 12.320 | ‒ 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *12.03.03* | *Optimalisering gebruik* | 166.135 | 0 | 166.135 | 28.175 | 194.310 | 268.652 | 243.237 | 121.304 | ‒ 46.152 | 5.505 |
| **12.04** | **Geïntegreerde contractvormen/PPS** | **1.057.604** | **0** | **1.057.604** | **‒ 44.427** | **1.013.177** | **‒ 111.755** | **101.248** | **109.555** | **‒ 13.742** | **99.402** |
| **12.06** | **Netwerkgebonden kosten HWN** | **777.516** | **0** | **777.516** | **9.810** | **787.326** | **‒ 189.778** | **‒ 222.107** | **‒ 182.419** | **‒ 169.065** | **‒ 165.026** |
| *12.06.01* | *Apparaatskosten RWS* | 661.958 | 0 | 661.958 | 10.243 | 672.201 | 5.844 | 1.806 | ‒ 1.369 | ‒ 4.461 | ‒ 4.510 |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | 661.958 | 0 | 661.958 | 10.243 | 672.201 | 5.844 | 1.806 | ‒ 1.369 | ‒ 4.461 | ‒ 4.510 |
| *12.06.02* | *Overige netwerkgebonden kosten* | 115.558 | 0 | 115.558 | ‒ 433 | 115.125 | ‒ 195.622 | ‒ 223.913 | ‒ 181.050 | ‒ 164.604 | ‒ 160.516 |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | 115.558 | 0 | 115.558 | ‒ 433 | 115.125 | ‒ 195.622 | ‒ 223.913 | ‒ 181.050 | ‒ 164.604 | ‒ 160.516 |
| **Ontvangsten** | | **124.305** | **0** | **124.305** | **41.982** | **166.287** | **2.326** | **‒ 5.120** | **‒ 27** | **‒ 28.018** | **1.505** |
| **12.09** | **Ontvangsten** | **124.305** | **0** | **124.305** | **41.982** | **166.287** | **2.326** | **‒ 5.120** | **‒ 27** | **‒ 28.018** | **1.505** |
| *12.09.01* | *Ontvangsten* | **11.834** | **0** | **11.834** | **25.474** | **37.308** | **2.326** | **‒ 5.120** | **‒ 27** | **‒ 29.564** | **‒ 41** |
| *12.09.02* | *Tolopgave* | **112.471** | **0** | **112.471** | **16.508** | **128.979** | **0** | **0** | **0** | **1.546** | **1.546** |

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 706,1 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

* De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 1,4 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2024 naar 2025 is geschoven. Dit komt met name door in 2024 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
* Een verplichtingenophoging als gevolg van excessieve prijsstijgingen bij diverse projecten binnen exploitatie, onderhoud en vernieuwing en aanleg (€ 213,6 miljoen).
* Een verplichtingenschuif van per saldo - € 3,5 miljoen voor het amendement Groningen Airport Eelde (€ 6,5 miljoen) en de verwerking van het amendement voor het veilig maken van de spoorwegovergangen in Ermelo en Nijkerk op het traject Harderwijk-Amersfoort (- € 10 miljoen).
* Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de planning- en studiebudgetten en geintegreerde contractvormen vertragen en verplichtingen op onder andere realisatiebudgetten juist versnellen. In 2025 wordt het verplichtingenkader met € 482,7 miljoen verlaagd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de planning van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven

Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds

Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 12. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 12 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'. Vervolgens is op het artikelonderdeel «ontwikkeling» een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

12.01 Exploitatie

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 per saldo met € 1,1 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 15,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 111 miljoen) en overboekingen van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 98,4 miljoen). Daarnaast betreft dit actualisering van de programmering (- € 194 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het saldo uit 2024 (€ 111 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2024 € 111 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij groot en variabel onderhoud (GVO) en Intelligente Wegkantsystemen minder is uitgegeven. Het saldo wordt in 2025 bij dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen van en naar dit artikelonderdeel

In totaal is in 2025 per saldo € 98,4 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er in de periode 2025-2038 € 5,5 miljard toegevoegd aan dit artikelonderdeel. Dat komt voornamelijk doordat de Reservering Instandhouding van het vorige kabinet voor exploitatie en onderhoud en vernieuwing is toegevoegd. Hierdoor heeft RWS de nodige extra ruimte om projecten binnen instandhouding te programmeren die na 2039 doorlopen. De verhoging in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van van budget als gevolg van excessieve prijsstijgingen bij diverse projecten binnen exploitatie en onderhoud (€ 121,5 miljoen). Verder wordt er nog € 25,9 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen dit artikel.

Actualisering van de programmering

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.

Binnen het onderhoud en vernieuwing programma (12.02) zijn diverse programma-actualisaties doorgevoerd (- € 194 miljoen in 2025 en in totaal € 265,1 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 149 miljoen. Dit heeft geen effect op het totale onderhoud- en vernieuwingsbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 45 miljoen in 2025 en in totaal met € 546,4 miljoen toe voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om schuiven op de volgende programma's:

* Groot en variabel onderhoud (GVO) (- € 56,6 miljoen): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
* Intelligente Wegkantsystemen (- € 83,6 miljoen): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
* Brandwerendheid Tunnels (- € 14,8 miljoen): de uitvoering van het herstel van de brandwerendheid 2e Coentunnel verloopt volgens planning. De vooraf ingeschatte risico's blijken in 2024 nagenoeg niet op te treden, waardoor het budget wordt doorgeschoven naar 2027.

12.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 109,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 90,3 miljoen), de actualisering van de programmering (- € 472,7 miljoen) en kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (€ 149 miljoen) en de kaderruil (€ 373 miljoen). Daarnaast hebben er overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo - € 30,9 miljoen), waaronder overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 45,2 miljoen), overboekingen naar HXII (per saldo € 21,1 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (per saldo € 7,2 miljoen) en overboekingen vanuit artikel 12 naar andere artikelen (per saldo € 47,8 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het saldo uit 2024 (€ 90,3 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2024 € 90,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij projecten in de planning en studiefase minder is uitgegeven. Het saldo wordt in 2025 bij dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering van de programmering

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.

De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2024 met € 472,7 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 programma-schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:

* Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ 188 miljoen in 2025).
* Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (€ 577,5 miljoen in 2025).
* Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 194 miljoen in 2025).
* Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ - 125,2 miljoen in 2025).
* Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ - 53 miljoen in 2025).
* Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (€ 1,7 miljoen in 2025).

Aanlegprogramma (12.03.01)

Binnen de het aanlegprogramma (12.03.01) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 92,3 miljoen in 2025 en in totaal € 30,1 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 151,8 miljoen. Dit heeft geen effect op het totale aanlegbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 244 miljoen in 2025 en in totaal met € 244 miljoen af voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): dit betreft een actualisatie van het ritme van het projectbudget na de positieve uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit. Hierdoor schuift € 127,4 miljoen uit de jaren 2025-2026 naar 2027-2034 (€ 15,3 miljoen in 2025).
* Geluidsaneringprogramma – weg: door de stikstofproblematiek is de planning van MJPG-opdrachten aangepast. Als gevolg hiervan worden ook minimale inhuurkosten gemaakt omdat een aantal opdrachten nog niet zijn gestart. Het capaciteitstekort resulteert in een langer voorbereidingstraject waardoor de aanbesteding en gunning van gevelisolatie en saneringsplannen naar 2028 en verder schuift. Hierdoor schuift € 83 miljoen uit de jaren 2025-2027 naar 2028-2038 (€ 45,4 miljoen in 2025).
* A12/A27 Ring Utrecht: dit betreft een actualisatie van het ritme van het projectbudget. Hierdoor schuift € 13,4 miljoen uit de jaren 2025-2026 naar 2027-2028 (€ 11 miljoen in 2025).
* A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: dit betreft een actualisatie van het ritme van het projectbudget. Hierdoor schuift € 338,5 miljoen van 2025-2031 naar 2032-2036 (€ 1,7 miljoen in 2025).

Planning en studies (12.03.02)

Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 202,1 miljoen in 2025 en in totaal ‒ € 424,2 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 519,9 miljoen. Dit heeft geen effect op het totale ontwikkelingsbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 317,8 miljoen in 2025 en in totaal met € 44,5 miljoen af voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* A12/A27 Ring Utrecht: dit betreft een actualisatie van het ritme van het gereserveerde projectbudget. Hierdoor schuift € 499 miljoen uit de jaren 2025-2029 naar 2030-2035 (€ 36,4 miljoen in 2025).
* Alternatieve Laad-tankinfrastructuur: dit betreft de samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden aan het stimuleren van emissieloos mobiliteit. Dit loopt via een regionaal samenwerkingsverband waardoor IenW van Min. EZ € 60 miljoen heeft ontvangen. Deze € 60 miljoen schuift uit 2025 naar de jaren 2026-2030.
* Veiligheid Rijks-N-wegen: het kasritme is aangesloten op de planning van het programma. Hierdoor is € 187,1 miljoen uit de jaren 2025-2026 naar 2027-2032 geschoven (€ 95,5 miljoen in 2025).

Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect in 2025, maar 2026 en verder. In totaal wordt € 509 miljoen van 2026-2029 naar 2030-2038 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* Reservering restbudgetten (cumulatief € 296,4 miljoen van 2028-2033 naar 2026 en 2027): dit betreft een schuif op de budgetten voor de mitigerende maatregelen(pakketten) uit de afgeroomde restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten.
* N35 Nijverdal-Wierden (cumulatief € 44,3 miljoen van 2027-2028 naar 2030 en 2031): de mijlpalen voor het project zijn nader te bepalen. Het opstellen van de planning is mede afhankelijk van de beschikbare maakcapaciteit vanuit Rijkswaterstaat voor dit project en de ontwikkelingen in het stikstofdossier. Het budget is daarom naar achteren geschoven.
* Beter Benutten (€ 10,6 miljoen van 2026 naar 2028): dit betreft een actualisatie binnen het programma waardoor het bedrag door schuift naar 2028.
* A28 Verkeersmaatregelen (€ 14,2 miljoen van 2026 naar 2028-2029): de planning- en studiefase zal naar huidig inzicht een doorlooptijd hebben tot halverwege 2025. Het streven is om in 2026 met realisatie van de maatregelen te starten. Het kasritme is hierop aangepast.

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn in 2025 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 73,3 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende regelingen:

* Regeling Schoon en Emissieloos bouwen: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 25 miljoen uit 2026 naar de jaren 2027 en 2028.
* Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit betreft het corrigeren van de kasschuif van vorig jaar die per abuis was doorgevoerd. Hierdoor is een bedrag van € 36 miljoen vanuit 2025 doorgeschoven naar latere jaren.
* Mobiliteitsmaatregelen Ringen: dit betreft een actualisatie van € 216 miljoen van 2029-2032 naar 2026-2028.

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderruil van € 149 miljoen in 2025 en - € 92 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2032-2035, circa € 50,8 miljoen naar de periode 2025-2030 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Kaderruil

Er zĳn kaderruilen (€ 373 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Overboekingen artikel 12

Er zijn budgetten overgeboekt van en naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (per saldo - € 30,9 miljoen). Dit betreft de overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 45,2 miljoen), overboekingen naar HXII (per saldo € 21,1 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (per saldo € 7,2 miljoen) en overboekingen van en naar andere artikelonderdelen (per saldo € 47,8 miljoen). Meerjarig is er juist in de periode 2026-2032 € 1,4 miljard ontvangen van andere artikelonderdelen. Dat komt voornamelijk doordat de Reservering Instandhouding voor exploitatie en onderhoud en vernieuwing (artikelonderdeel 12.02) is toegevoegd. Hierdoor heeft RWS de nodige extra ruimte om projecten binnen instandhouding te programmeren die na 2039 doorlopen.

Overboeking vanuit artikel 11

Dit betreft overboekingen vanuit artikel 11 voor hoofdzakelijk de volgende projecten (€ 45,2 miljoen):

* A4 Vlietland-N14 (€ 10,8 miljoen): dit betreft de meerkosten voor de verbreding van de A4 Vlietland-N14.
* Kleinere diverse mutaties (€ 34,9 miljoen).

Overboeking naar HXII

Dit betreft de overboekingen vanuit artikel 12 naar HXII voor hoofdzakelijk de volgende programma's (- € 21,1 miljoen):

* Programma Fiets (- € 3,2 miljoen): dit betreft een overboeking naar HXII van opdrachtmiddelen voor actieve mobiliteit. Deze middelen waren initieel begroot op het MF voor reguliere beleidsopdrachten (onderzoeken en campagnes etc).
* Voorbereiding Vrachtwagenheffing (- € 5,1 miljoen): dit betreft de overboeking naar HXII voor het programma Vrachtwagenheffing zodat de werkzaamheden die de RVO in de voorbereidingsfase uitvoert betaald kunnen worden. Daarnaast wordt budget overgeboekt naar HXII voor personele kosten en externe inhuur, omdat ook dit verantwoordt dient te worden op HXII.
* Programma Duurzame Mobiliteit (- € 6,5 miljoen): vanuit het programma Duurzaam Mobiliteit wordt € 6,5 miljoen overgeheveld naar de reservering Klimaatakkoord op HXII. Deze middelen zijn bestemd voor opdrachten elektrisch vervoer en verduurzaming logistiek. Het gaat bijvoorbeeld om campagnes.
* Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur (- € 4,1 miljoen): dit betreft de uitvoeringskosten van de regeling/programma voor het departement, die verantwoord moeten worden op HXII.

Overboeking naar andere ministeries

Dit betreft voornamelijk de overboeking vanuit artikelonderdeel 12.03.02 naar HXII voor de omzetting van de ''pilot middelen SEB'' naar algemene programma middelen SEB van in totaal € 7,1 miljoen. Het Rijksvastgoedbedrijf zet deze middelen in voor de realisatie van de routekaart doelstellingen binnen het Binnenhof project, gezondheidscentrum 't Harde en voor de standaardisatie van SEB eisen binnen haar portfolio. Daarnaast betreft het nog een kleinere mutatie van € 0,1 miljoen.

Overboekingen van en naar andere artikelonderdelen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 voor hoofdzakelijk de volgende projecten (- € 47,8 miljoen):

* A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) (- € 52,6 miljoen): dit betreft de overboeking van artikelonderdeel 12.03.01 naar 12.04 voor de voorbereiding van het project na het onherroepelijk tracébesluit.
* A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 13,6 miljoen): dit betreft de overboeking van artikelonderdeel 12.02 naar 12.03.01 voor de toevoeging van stalen vallen (een val is het beweegbare gedeelte van een beweegbare brug) aan het contract.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel in 2025 met per saldo € 44,4 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (- € 18,1 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 98,8 miljoen) en actualisering van de programmering (- € 125,2 miljoen in 2024).

Saldo 2024

In 2025 is het saldo uit 2024 (- € 18,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2024 € 18,1 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* A24 Blankenburgverbinding (€ 24,4 miljoen): dit betreft het doorschuiven van budget van 2024 naar 2025 als gevolg van indexeringen van budgetten (IBOI) dat niet in 2024 is uitgegeven. Daarnaast zijn er in 2024 vallen enkele contractuele indexeringen lager uit dan waarop werd gerekend, dit kwam door de onzekerheid omtrent het afzinken van het tunneldeel in het najaar van 2023.
* A27 Houten-Hooipolder (- € 46 miljoen): dit betreft hogere uitgaven in 2024 doordat de engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten opdrachtgever hoger uit vielen dan vooraf was ingeschat.
* A16 Rotterdam (- € 18,9 miljoen): dit betreft voornamelijk een aangepaste kasplanning door de vervanging van een bestaand viaduct (Oost) over de A16 en daar is een tijdelijke hulpbrug voor in de plaats gelegd.
* A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) (- € 8,5 miljoen): dit betreft de kasschuif ter verwerking van de reserveringsreeks voor de vaststellingsovereenkomst excessieve prijsstijgingen.
* Kleinere mutaties bij diverse projecten (€ 30,9 miljoen).

Overboekingen binnen artikel 12

In totaal is in 2025 € 98,8 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.03 en 11.04 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 52,6 miljoen betrekking op het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en € 47 miljoen op het project A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Actualisering programmering

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 125,2 miljoen in 2025 en met € 143,6 miljoen in 2026. Dit bedrag (€ 268,8 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

* A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2025-2026 schuift € 267,7 miljoen naar de jaren 2027-2038): deze actualisatie van de raming is het gevolg van een herziene financiële planning.
* A24 Blankenburgverbinding (in 2026-2038 schuift € 31,4 miljoen naar 2025): er is meer budget nodig in 2025, dat deels wordt veroorzaakt door het afwijken van de werkelijke stijging indexering t.o.v. de eerder gehanteerde verwachte indexering.
* A12 Lunetten-Veenendaal (in 2026-2038 schuift € 10,8 miljoen naar 2025): dit betreft het groot onderhoud dat plaatsvindt op het tracé A12 Lunnetten-Veenendaal in de jaren 2025 en 2026.
* Aflossing Tunnels (in 2027-2028 schuift in totaal € 10,3 miljoen naar 2025 en 2026): dit betreft de onderhoudsvergoeding dat wordt berekend op basis van het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat. Op basis van de huidige cijfers moeten daarom de budgetten van 2025 en 2026 worden opgehoogd.
* A9 Gaasperdammerweg (SAA) (in 2025-2033 schuift in totaal € 37,4 miljoen naar 2034-2038): dit betreft een actualisatie van het ritme van het projectbudget.
* Kleinere mutaties bij diverse projecten (- € 13,8 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 per saldo met € 9,8 miljoen verhoogd. Dit komt voornamelijk door overboekingen binnen dit artikel (€ 7,7 miljoen). De overboekingen binnen dit artikel zijn hoofdzakelijk te verklaren door de toevoeging van budget t.b.v. extra weginspecteurs binnen de dienstverlening van incidentmangement (€ 4 miljoen). Daarnaast hebben er nog diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 2,1 miljoen.

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 41,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten (- € 35,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 77,7 miljoen). Dit betekent dat in 2024 € 77,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

* Ontvangsten uit de geheven tol Blankenburgverbinding (€ 41,5 miljoen).
* A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 24 miljoen).
* A24 Blankenburgverbinding (€ 9,1 miljoen).
* Diverse projecten (€ 3 miljoen).

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Spoorwegen | Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Verplichtingen** | | **2.297.036** | **10.000** | **2.307.036** | **1.217.355** | **3.524.391** | **87.025** | **‒ 326.312** | **222.181** | **‒ 470.492** | **67.651** |
| **Uitgaven** | | **2.732.066** | **10.000** | **2.742.066** | **465.008** | **3.207.074** | **‒ 144.007** | **‒ 134.035** | **351.096** | **‒ 792** | **‒ 371.687** |
| waarvan juridisch verplicht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.02** | **Exploitatie, onderhoud en vernieuwing** | **2.246.247** | **0** | **2.246.247** | **544.457** | **2.790.704** | **17.212** | **‒ 88.887** | **304.514** | **‒ 109.758** | **‒ 270.706** |
| **13.03** | **Ontwikkeling** | **269.771** | **10.000** | **279.771** | **‒ 91.557** | **188.214** | **‒ 189.232** | **‒ 70.745** | **43.798** | **99.897** | **‒ 101.630** |
| *13.03.01* | *Aanleg personenvervoer* | 183.850 | 10.000 | 193.850 | ‒ 63.577 | 130.273 | ‒ 118.537 | ‒ 39.306 | 388 | 33.849 | ‒ 124.309 |
| *13.03.02* | *Aanleg goederenvervoer* | 19.004 | 0 | 19.004 | ‒ 5.890 | 13.114 | ‒ 14.915 | 5.671 | 20.887 | ‒ 897 | 3.039 |
| *13.03.03* | *Optimalisering gebruik* | 173 | 0 | 173 | 629 | 802 | 2.208 | 1.220 | 0 | 0 | 0 |
| *13.03.04* | *Planning en studies personenvervoer* | 39.313 | 0 | 39.313 | ‒ 13.733 | 25.580 | ‒ 11.008 | ‒ 4.354 | 5.403 | ‒ 7.245 | ‒ 50.279 |
| *13.03.05* | *Planning en studies goederenvervoer* | 27.431 | 0 | 27.431 | ‒ 8.986 | 18.445 | ‒ 46.980 | ‒ 33.976 | 17.120 | 74.190 | 69.919 |
| **13.04** | **Geïntegreerde contractvormen/PPS** | **216.048** | **0** | **216.048** | **12.108** | **228.156** | **28.013** | **25.597** | **2.784** | **9.069** | **649** |
| **13.07** | **Rente en aflossing** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ontvangsten** | | **303.115** | **0** | **303.115** | **93.403** | **396.518** | **0** | **0** | **0** | **‒ 5.698** | **0** |
| **13.09** | **Ontvangsten** | **303.115** | **0** | **303.115** | **93.403** | **396.518** | **0** | **0** | **0** | **‒ 5.698** | **0** |

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1.217,4 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

* De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 121 miljoen). Dit betekent dat per saldo verplichtingenbudget van 2024 naar 2025 is geschoven. Dit komt met name door een verplichtingenophoging op artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing in 2024 en vertragingen die zijn opgetreden op artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling in 2024. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
* Verder zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waardoor in 2025 het verplichtingenkader per saldo wordt verhoogd (€ 500,1 miljoen). De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
* Daarnaast zijn er vanuit andere artikelen verplichtingen naar artikel 13 MF overgeboekt (€ 610,2 miljoen). Het betreft hier voornamelijk overboekingen naar artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing. Deze overboekingen zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven

Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds

Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 13. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 13 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'. Vervolgens is op de artikelonderdeel «ontwikkeling» een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 544,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 97,9 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen (€ 606,4 miljoen) en de actualisering van de programmering (- € 159,8 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 97,9 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 97,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is veroorzaakt door projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen zoals gemeld door ProRail in de subsidievaststelling 2023 (€ 91,9 miljoen), een lager dan geraamde BTW uitgave (€ 13 miljoen) en een aanvullende subsidie voor spoorgoederenvervoer (- € 7 miljoen). Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen vanuit andere artikelen

Dit betreffen overboekingen naar dit artikelonderdeel vanuit andere artikelen (€ 606,4 miljoen). De verhoging wordt met name veroorzaakt door de excessieve prijsstijgingen 2025 (€ 382 miljoen), de dekkingsopgave OVS conform Voorjaarsbesluitvorming (€ 207,8 miljoen) en een overboeking vanuit artikel 17 MF om onderhoudskosten in het kader van ERTMS en PHS te dekken (€14,8 miljoen). De dekkingsopgave OVS betreft de volgende projecten:

* Spoorstaafschade (€ 6 miljoen);
* Vergoeding OV-betalen NS (€ 14,7 miljoen);
* Liquiditeitsprobleem ProRail (€ 6 miljoen);
* Lagere opbrengsten gebruikersvergoeding ProRail 2025 (€ 62 miljoen);
* Ontwerpfout HSL-viaducten sectie noord (€ 100 miljoen);
* Mutaties subsidieaanvraag ProRail 2025-2038 (€ 5,9 miljoen);
* PFAS (€ 13,2 miljoen).

Actualisering van de programmering

De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 13.02 leidt tot een afname van € 159,8 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven:

* Naar aanleiding van de de geactualiseerde financiële meerjarenplanning van ProRail schuiven er middelen naar latere jaren (- € 181,5 miljoen).
* De middelen die in het kader van het BKN Spoor zijn overgeboekt vanuit de hiervoor bestemde risicoresevering, worden naar 2025 geschoven zodat ze in het juiste ritme staan (€ 19 miljoen).
* Diverse, kleinere mutaties (€ 2,8 miljoen).

13.03 Ontwikkeling

De verlaging van dit artikelonderdeel in 2025 met € 91,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelig saldo over 2024 (€ 35,1 miljoen), actualisatie programmering ontwikkeling (€ 222,6 miljoen), kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (€ 26,6 miljoen) en kaderruil (- € 372,1 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen (€ 10,1 miljoen), overboekingen naar andere artikelonderdelen (- € 6,6 miljoen) en overboekingen naar HXII (- € 7,7 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 35,1 miljoen) technisch verwerkt. De grootste saldomutaties van 2024 naar 2025 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:

* Grensoverschrijdend spoorvervoer (€ 19,9 miljoen);
* Kleine projecten personenvervoer (€ 16 miljoen);
* Spoorcapaciteit 2030 (€ 13,2 miljoen);
* Decentraal spoor 2 NMCA (€ 11,2 miljoen);
* Studie en innovatie (€ 10,8 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering programmering

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.

De actualisatie van de programmering op artikel 13 leidt tot een toename van € 222,6 miljoen in 2025 en van in totaal € 145,9 miljoen voor 2026 t/m 2030 op ontwikkeling. 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:

* De schuiven doorgevoerd op exploitatie, onderhoud en vernieuwing vanuit de jaren 2025 (- € 159,8 miljoen) en 2029 t/m 2030 (- € 309,5 miljoen) naar de jaren 2026 t/m 2028 (in totaal € 413,4 miljoen). De resterende - € 55,9 miljoen komt vanuit de actualisatie na 2030.
* De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (- € 29,6 miljoen) vanuit het jaar 2025 naar de jaren 2026 t/m 2030 (in totaal € 66,1 miljoen). De resterende - € 36,5 miljoen komt vanuit de actualisatie na 2030.
* De schuiven op artikel 11 voor OV en Spoor van - € 25 miljoen in 2025 en in totaal - € 286,6 miljoen voor 2026 t/m 2030.
* De schuif op de ontvangsten van 5,7 miljoen in 2025 vanuit 2029.

Aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01)

Binnen de het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 110,1 miljoen in 2025 en in totaal € 64,6 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 29,9 miljoen. Dit heeft een effect van € 1,3 miljoen op het totale aanlegbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 80,2 miljoen in 2025 en in totaal met € 78,9 miljoen af voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* Kleine projecten personenvervoer (- € 27,7 miljoen);
* Schoon en emissieloos bouwen (- € 24,3 miljoen);
* Maaslijn (- € 17,3 miljoen);
* Kleine stations (- € 13,2 miljoen);
* Programma fietsparkeren (- € 10,7 miljoen);
* Behandelen en opstellen (€ 21,8 miljoen).

Aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02)

Binnen het aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02) zijn in 2025 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 15,9 miljoen. De mutaties binnen het aanlegprogramma goederenvervoer zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Binnen optimalisering gebruik (13.03.03) zijn in 2025 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 3,4 miljoen. De mutaties binnen optimalisering gebruik zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Planning en studies personenvervoer (13.03.04)

Binnen planning en studies personenvervoer (13.03.04) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 56,9 miljoen in 2025 en in totaal ‒ € 87,1 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 296,5 miljoen. Dit heeft een effect van € 578 miljoen op het totale aanlegbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 353,5 miljoen in 2025 en in totaal met € 224,6 miljoen voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* Verduurzaming dieselspoor (- € 11 miljoen);
* Kleine projecten personenvervoer (- € 10,2 miljoen);
* Decentraal spoor 2 NMCA (- € 10,2 miljoen).

Planning en studies goederenvervoer (13.03.05)

Binnen planning en studies goederenvervoer (13.03.05) zijn in 2025 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 24,6 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* 2e fase Maasvlakte (- € 10,1 miljoen);
* Programma 740 meter (- € 9,5 miljoen).

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € 26,6 miljoen in 2025 en - € 123 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2025-2030, circa 401,6 miljoen naar de periode 2032-2035 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Kaderruil

Er zĳn kaderruilen (- € 372,1 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Overboekingen over artikelen, artikelonderdelen en naar HXII

Vanwege diverse overboekingen vanuit andere artikelen (€ 10,1 miljoen), naar andere artikelonderdelen (- € 6,6 miljoen) en naar HXII (- € 7,7 miljoen) neemt het budget in 2025 met € 4,2 miljoen af. De overboekingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm, waardoor ze hier niet verder worden toegelicht.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 12,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 41,7 miljoen) en de actualisering van de programmering (- € 29,6 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 41,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 41,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is veroorzaakt doordat voor Publiek-private samenwerking (PPS) een aantal projecten in 2024 niet meer gefinancierd werden en daarom schuiven ze door naar 2025. Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering van de programmering

De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 13.04 leidt tot een afname van € 29,6 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door een budgetneutrale schuif op dit artikelonderdeel. Het betreft een schuif zodat het kasritme aansluit op de meest actuele opgave van ProRail (- € 29,6 miljoen).

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 93,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten van de HRN concessie (€ 5,7 miljoen), een teruggave van voorschotten ProRail (€ 0,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 87,3 miljoen). Dit betekent dat in 2024 € 87,3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

* HSL-heffing (€ 93,3 miljoen).
* HRN-concessie (- € 5,7 miljoen).
* Diverse projecten (- € 0,3 miljoen).

Aanpassing wettelijke begrotingsgrondslagen subsidieverlening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat in het algemeen subsidie wordt verleend op grond van een wettelijk voorschrift. Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat één van de uitzonderingen hierop subsidies vormen waarvan zowel de subsidieontvanger als het maximale bedrag in de begroting worden vermeld.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit artikel zijn in de regel *Verplichtingen* dergelijke subsidieverplichtingen voor het jaar 2025 opgenomen. Voor de specifieke uitkeringverplichtingen die in onderstaande tabel worden vermeld geldt dat deze begrotingsvermelding de wettelijke grondslag vormt zoals bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht respectievelijk zoals bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

| Tabel 8 Wettelijke grondslagen | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum bedrag | Ontvanger | Toelichting | Artikelonderdeel | Begrotingspost |
| Wettelijke grondslagen specifieke uitkeringen |  |  |  |  |
| € 1.000.000 | Vervoersregio Amsterdam | Rijk en regio hebben op het BO MIRT 2024 afgesproken met de pilot Bus Rapid Transit Haarlem-Schiphol-Amsterdam (BRT HSA). Voor de pilot dragen Rijk en regio ieder maximaal € 1 miljoen (prijspeil 2025), incl. btw, bij op basis van een 50/50 verdeling tussen Rijk en regio. De Rijksbijdrage zal via een SPUK aan de regio worden uitgekeerd. De pilot heeft als doel om te leren van de ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan en deze landelijk in te zetten voor verbeteringen m.b.t. BRT. | 13.03 Aanleg | Studie en Innovatie |
| € 1.000.000 | Provincie Noord-Brabant | Rijk en regio hebben op het BO MIRT 2024 afgesproken met de pilot Bus Rapid Transit A50 – Meierij. Voor de pilot dragen Rijk en regio ieder maximaal € 1 miljoen (prijspeil 2025), incl. btw, bij op basis van een 50/50 verdeling tussen Rijk en regio. De Rijksbijdrage zal via een SPUK aan de regio worden uitgekeerd. De pilot heeft als doel om te leren van de ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan en deze landelijk in te zetten voor verbeteringen m.b.t. BRT. | 13.03 Aanleg | Studie en Innovatie |

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Verplichtingen** | | **174.089** | **0** | **174.089** | **133.485** | **307.574** | **200.203** | **68.687** | **42.337** | **‒ 36.584** | **‒ 102.259** |
| **Uitgaven** | | **597.904** | **0** | **597.904** | **‒ 45.129** | **552.775** | **174.341** | **76.225** | **56.691** | **‒ 25.590** | **‒ 102.259** |
| waarvan juridisch verplicht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.01** | **Regionale infrastructuur** | **80.970** | **0** | **80.970** | **‒ 72.490** | **8.480** | **‒ 32.962** | **9.521** | **4.354** | **3.994** | **‒ 687** |
| *14.01.02* | *Planning en studies prg reg/lok* | **72.391** | **0** | **72.391** | **‒ 64.161** | **8.230** | **‒ 7.100** | **1.983** | **‒ 10.000** | **‒ 7.000** | **‒ 2.000** |
| *14.01.03* | *Aanleg reg/lok* | **8.579** | **0** | **8.579** | **‒ 8.329** | **250** | **‒ 25.862** | **7.538** | **14.354** | **10.994** | **1.313** |
| **14.03** | **Bereikbaarheidsprogramma's** | **516.934** | **0** | **516.934** | **27.361** | **544.295** | **207.303** | **66.704** | **52.337** | **‒ 29.584** | **‒ 101.572** |
| *14.03.01* | *Concrete bereikbaarheidsprojecten* | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *14.03.02* | *Regionaal Mobiliteitsprojecten* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *14.03.03* | *Ruimtelijke economisch programma* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *14.03.04* | *Woningbouw op korte termijn* | 217.915 | 0 | 217.915 | ‒ 68.191 | 149.724 | 75.948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *14.03.05* | *Mobiliteitspakketten* | 299.019 | 0 | 299.019 | 95.545 | 394.564 | 131.355 | 66.704 | 52.337 | ‒ 29.584 | ‒ 101.572 |
| **Ontvangsten** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.09** | **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 133,5 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

* De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 201,2 miljoen). Dit betekent dat per saldo verplichtingenbudget van 2024 naar 2025 is geschoven. Dit komt door verplichtingenophogingen in 2024 op artikelonderdeel 14.01 Regionale Infrastructuur en op artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
* Verder zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waardoor in 2025 het verplichtingenkader per saldo wordt verlaagd (- € 60,4 miljoen). De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
* Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden naar HXII ten behoeve van de Brede Doeluitkering (BDU) voor de Rijksbijdrage aan de studiekosten van de Vlietlijn (- € 7,5 miljoen).

Uitgaven

Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds

Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 14. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 14 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'.

14.01 Regionale Infrastructuur

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 72,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 5,5 miljoen), de overboeking naar HXII voor de Rijksbijdrage aan de studiekosten van de Vlietlijn (- € 7,5 miljoen) en de actualisering van de programmering (- € 70,5 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 5,5 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 5,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is met name veroorzaakt door een vertraging op planning en studies voor het project Rotterdam HOV (€ 5 miljoen). Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering van de programmering

De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 14.01 leidt tot een afname van € 70,5 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het om de volgende schuiven naar aanleiding van de de geactualiseerde financiële meerjarenplanning van ProRail ten behoeve van de Ontwerpbegroting 2026:

* OV Amsterdam-Haarlemmermeer (- € 32,7 miljoen);
* Rotterdam HOV (- € 10 miljoen);
* Randstadrail/Metronet Rotterdam (- € 10 miljoen);
* Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (- € 9,5 miljoen);
* HOV netwerk Zuid-Holland- Noord (- € 8,3 miljoen).

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 27,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 24,1 miljoen) en de actualisering van de programmering (€ 3 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 24,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 24,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is veroorzaakt doordat de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties minder hebben besteed dan initieel geraamd in het kader van de woningbouw middelen (€ 24,1 miljoen). Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering van de programmering

De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 14.03 leidt tot een toename van € 3 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel in het kader van de woningbouwmiddelen. Het budget voor de SPUK-regelingen is bij aanvang over te veel jaren verdeeld. Op grond van de regeling worden de totale bedragen in de periode tot en met 2028 verdeeld, in plaats van tot en met 2032.

14.09 Ontvangsten

Er hebben zich op de ontvangsten geen mutaties voorgedaan bij Voorjaarsnota 2025.

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Hoofdvaarwegennet | Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Verplichtingen** | | **1.324.929** | **0** | **1.324.929** | **56.217** | **1.381.146** | **152.988** | **384.603** | **67.082** | **113.904** | **‒ 63.754** |
| **Uitgaven** | | **1.406.135** | **0** | **1.406.135** | **‒ 11.954** | **1.394.181** | **‒ 110.659** | **‒ 17.076** | **‒ 54.297** | **91.330** | **206.127** |
| waarvan juridisch verplicht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.01** | **Exploitatie** | **10.528** | **0** | **10.528** | **‒ 1.900** | **8.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *10.528* | *0* | *10.528* | *‒ 1.900* | *8.628* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **15.02** | **Onderhoud en vernieuwing** | **798.530** | **0** | **798.530** | **‒ 61.260** | **737.270** | **54.577** | **115.872** | **99.561** | **107.475** | **103.566** |
| *15.02.01* | *Onderhoud* | **549.993** | **0** | **549.993** | **‒ 2.819** | **547.174** | **119.060** | **83.061** | **72.511** | **69.689** | **64.318** |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | **544.905** | **0** | **544.905** | **‒ 2.809** | **542.096** | **119.060** | **83.061** | **72.511** | **69.689** | **64.318** |
| *15.02.04* | *Vernieuwing* | **248.537** | **0** | **248.537** | **‒ 58.441** | **190.096** | **‒ 64.483** | **32.811** | **27.050** | **37.786** | **39.248** |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.03** | **Ontwikkeling** | **108.461** | **0** | **108.461** | **52.170** | **160.631** | **‒ 91.221** | **‒ 34.639** | **‒ 87.337** | **37.427** | **168.123** |
| *15.03.01* | *Aanleg* | **32.174** | **0** | **32.174** | **104.919** | **137.093** | **18.291** | **‒ 9.591** | **‒ 15.025** | **16.859** | **47.544** |
| *15.03.02* | *Planning en studies* | **64.148** | **0** | **64.148** | **‒ 46.270** | **17.878** | **‒ 107.274** | **‒ 26.857** | **‒ 74.181** | **20.229** | **120.579** |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | **2.257** | **0** | **2.257** | **0** | **2.257** | **‒ 15** | **‒ 15** | **‒ 15** | **‒ 15** | **‒ 15** |
| *15.03.03* | *Optimalisering gebruik* | **12.139** | **0** | **12.139** | **‒ 6.479** | **5.660** | **‒ 2.238** | **1.809** | **1.869** | **339** | **0** |
| **15.04** | **Geïntegreerde contractvormen/PPS** | **71.068** | **0** | **71.068** | **‒ 1.776** | **69.292** | **‒ 3.215** | **‒ 17.475** | **‒ 1.384** | **8.121** | **‒ 4.586** |
| **15.06** | **Netwerkgebonden kosten HVWN** | **417.548** | **0** | **417.548** | **812** | **418.360** | **‒ 70.800** | **‒ 80.834** | **‒ 65.137** | **‒ 61.693** | **‒ 60.976** |
| *15.06.01* | *Apparaatskosten RWS* | **381.844** | **0** | **381.844** | **1.779** | **383.623** | **301** | **‒ 1.198** | **‒ 2.501** | **‒ 3.804** | **‒ 3.804** |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | **381.844** | **0** | **381.844** | **1.779** | **383.623** | **301** | **‒ 1.198** | **‒ 2.501** | **‒ 3.804** | **‒ 3.804** |
| *15.06.02* | *Overige netwerkgebonden kosten* | **35.704** | **0** | **35.704** | **‒ 967** | **34.737** | **‒ 71.101** | **‒ 79.636** | **‒ 62.636** | **‒ 57.889** | **‒ 57.172** |
|  | *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | **35.704** | **0** | **35.704** | **‒ 967** | **34.737** | **‒ 71.101** | **‒ 79.636** | **‒ 62.636** | **‒ 57.889** | **‒ 57.172** |
| **Ontvangsten** | | **13.161** | **0** | **13.161** | **‒ 2.030** | **11.131** | **553** | **1.751** | **5.620** | **9.125** | **9.187** |
| **15.09** | **Ontvangsten** | **13.161** | **0** | **13.161** | **‒ 2.030** | **11.131** | **553** | **1.751** | **5.620** | **9.125** | **9.187** |

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 56,2 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

* De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 118,0 miljoen).
* Actualisering van de programmering van de verplichtingen (€ 7,7 miljoen): met name door schuiven op vernieuwing (€ 173,0), aanleg (- € 108,3 miljoen) en planning en studies (- € 52,0 miljoen).
* De dekking van de meerkosten vanuit vernieuwing (- € 55,3 miljoen) voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal.
* Diverse overboekingen naar HXII, vanuit artikel 11 en naar andere ministeries (- € 14,2 miljoen) zoals ook toegelicht bij de uitgaven.

Uitgaven

Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds

Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 15. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 15 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'. Vervolgens is op de artikelonderdeel «ontwikkeling» een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

15.01 Exploitatie

De uitgavenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 61,3 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 481,1 miljoen verhoogd.

15.02.01 Onderhoud

Het budget op onderhoud is in 2025 met € 2,8 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 408,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties.

Herschikking landelijke taken

Het budget op onderhoud is voor 2026 t/m 2030 in totaal met € 328,4 miljoen verhoogd door een herschikking binnen het artikel vanuit 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN.

Excessieve prijsstijgingen

Het budget op onderhoud is in 2026 met € 44,8 miljoen verhoogd ter dekking van de excessieve prijsstijgingen. Als gevolg van inflatie door onzekerheid in de wereld zijn de prijzen in de GWW sector enorm gestegen. De kosten voor de exploitatie en het onderhoud van de RWS netwerken zijn daardoor ook fors toegenomen. De budgetten op instandhouding zijn via IBOI geindexeerd. Deze indexering is echter lager dan de GWW index. Het verschil tussen GWW Index en IBOI is de benodigde compensatie ter dekking van de excessieve prijsstijgingen.

Overig Overboekingen

* Een overboeking van - € 4,3 miljoen in 2025 naar het ministerie van Defensie voor noodsleephulp en betonning op de Noordzee.
* Het budget is in 2025 met € 1,5 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 15,6 miljoen voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke verplichting energiebesparing uit de omgevingswet.

15.02.04 Vernieuwing

Het budget op Vernieuwing is in 2025 met € 58,4 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 72,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het saldo 2024 (€ 40,0 miljoen in 2025), actualisering van de programmering (- € 43,1 miljoen in 2025 en € 42,0 miljoen in 2026 t/m 2030), de overboeking Maasroute tweede fase (- € 55,3 miljoen) en toekenning van middelen vanwege excessieve prijsstijgingen op Vernieuwingsprojecten (€ 27,0 miljoen in 2029).

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt in 2025 met € 40,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2024. Dit betekent dat in 2024 € 40,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering van de programmering

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.

Bij de eerste suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Dit heeft alleen voor het programma Vernieuwing geleidt tot een programma-schuif. Uit de jaren 2025 (- € 43,1 miljoen) en 2026 (- € 64,5 miljoen) is geschoven naar de jaren 2027 t/m 2030 (in totaal € 106,5 miljoen). De resterende ‒ € 1,1 miljoen komt vanuit de actualisatie na 2030.

Overboeking Maasroute tweede fase (Julianakanaal)

Het budget van Vernieuwing is in 2025 met € 55,3 miljoen verlaagd ter dekkinig van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Dit budget is overgeboekt naar Ontwikkeling.

Toekenning excessieve prijsstijgingen vernieuwing

Het budget van Vernieuwing is in 2029 met € 27,0 miljoen verhoogd vanwege de toekenning van excessieve prijsstijgingen voor diverse Vernieuwingsprojecten. Dit budget komt uit de generieke investeringsruimte.

15.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 52,2 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 7,6 miljoen verlaagd. De komt met name door het saldo 2024 (- € 40,0 miljoen in 2025), actualisering van de programmering (€ 68,1 miljoen in 2025 en ‒ € 51,8 miljoen in 2026 t/m 2030), een kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (- € 4,3 miljoen in 2025 en € 94,9 miljoen in 2026 t/m 2030), een kaderruil (- € 70,0 miljoen in 2025 en ‒ € 102,0 miljoen in 2026 t/m 2030), een overboeking voor Maasroute Tweede fase (€ 110,1 miljoen in 2025) en diverse andere overboekingen (in totaal ‒ € 11,7 miljoen in 2025 en € 40,2 miljoen in 2026 t/m 2030).

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt in 2025 met € 40,0 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2024. Dit betekent dat in 2024 € 40,0 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2025 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering van de programmering

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.

De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 68,1 miljoen in 2025 en een daling van in totaal € 51,8 miljoen voor 2026 t/m 2030 op ontwikkeling. 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 schuiven doorgevoerd op vernieuwing vanuit de jaren 2025 (- € 43,1 miljoen) en 2026 (- € 64,5 miljoen) naar de jaren 2027 t/m 2030 (in totaal € 106,5 miljoen). De resterende - € 1,1 miljoen komt vanuit de actualisatie na 2030.
* De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen van € 2,6 miljoen in 2025 en in totaal € 18,5 miljoen voor 2026 t/m 2030.
* De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen van € 20,5 miljoen in 2025 en in totaal - € 21,6 miljoen voor 2026 t/m 2030.
* De schuif doorgevoerd op exploitatie van € 1,6 miljoen naar 2025 vanuit 2026 t/m 2030 om het impulsprogramma Beter Bediend in de juiste jaren te zetten voorafgaand aan de overboeking.
* De schuiven op de ontvangsten van 0,3 miljoen in 2025 en in totaal - € 0,3 miljoen voor 2026 t/m 2030.

Aanlegprogramma (15.03.01)

Binnen het aanlegprogramma (15.03.01) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 60,2 miljoen in 2025 en in totaal € 59,3 miljoen voor 2026 t/m 2030). Dit heeft geen effect op het totale ontwikkelingsbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 60,2 miljoen in 2025 en in totaal met € 59,3 miljoen af voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* Maasroute tweede fase (€ 41,6 miljoen van 2025 naar 2026 en 2027): De werkzaamheden aan het kanaal worden in 2025 afgerond. Budgetten in 2026 en 2027 zijn benodigd om de werkterreinen op te ruimen en het gebied op te leveren.
* Lemmer-Delfzijl 2 (€ 20,8 miljoen van 2025 naar 2026 t/m 2028): in afwachting van het uitvoeringsbesluit Friese bruggen en uitvoering Gerrit Krolbrug is het budget in het verwachte kasritme gezet.
* Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 11,7 miljoen van 2026 naar 2025): het project is in oktober 2024 opgeleverd en de aflevering wordt in 2025 verwacht.
* Wilhelminakanaal sluis II (€ 5,1 miljoen van 2025 naar 2026 t/m 2031): het budget is in het verwachte kasritme gezet op basis van het uitvoeringsbesluit.
* Twentekanalen fase 2 (€ 3,4 miljoen van 2025 naar 2026 en 2027): vanwege een zachte meevaller in 2027 wordt na de afronding van restwerkzaamheden in 2025 decharge aangevraagd en bepaald wat de harde meevaller is.
* Walradarsystemen (€ 2,1 miljoen van 2025 naar 2027): vertraging vanwege een uitvoeringsissue. Werkzaamheden vinden plaats op Defensieterrein waarover afspraken zijn gemaakt over werkbare dagen.

Planning en studies (15.03.02)

Binnen de programma’s planning en studies (15.03.02) zijn in 2025 diverse actualisaties (- € 49,7 miljoen in 2025 en in totaal ‒ € 183,4 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd. Dit budget komt uit latere jaren, waardoor het meerjarig neutraal is. Dit heeft geen effect op de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 49,7 miljoen in 2025 en in totaal met € 183,4 miljoen voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

* Lichteren IJmuiden (€ 20,0 miljoen van 2025 naar 2027)
* Lemmer-Delfzijl (€ 10,0 miljoen van 2026 naar 2028)
* Walstroom Rijksligplaatsen (€ 3,0 miljoen van 2025 en in totaal € 5,0 miljoen van 2026 t/m 2028 naar 2029 en 2030)
* Verkeersbegeleiding Waddenzee (€ 3,7 miljoen van 2025 naar 2026)
* Reservering Scheepvaart Veiligheid Wind op Zee Klimaatfonds (In totaal € 173,8 miljoen van 2025 t/m 2030 naar latere jaren)
* Reservering Scheepvaart Veiligheid Wind op Zee (€ 4,9 miljoen van 2025 naar 2026 t/m 2031)
* Reservering Areaalgroei (€ 20,0 miljoen van 2026 naar 2028 t/m 2037)
* Reservering Wilhelminakanaal (€ 1,9 miljoen van 2025 en € 30,5 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren)
* Reservering Kustwacht ETV (€ 3,2 miljoen van 2025 naar 2026 t/m 2035)
* Reservering doorvaart nacht (€ 1,7 miljoen van 2025 en € 6,4 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren)
* Reservering pontje Ter Aa (jaarlijks € 5,4 miljoen van 2025, 2026 en 2028 naar 2027)
* Reservering Rijksligplaatsen schepen (€ 4,6 miljoen van 2025 naar 2026 en 2027)

Optimalisering Gebruik (15.03.03)

Op optimalisering gebruik (15.03.03) is € 8,8 miljoen van 2026 t/m 2029 naar 2025 geschoven. Dit komt door het project Modal Shift van weg naar water. Dit heeft geen effect op het totale ontwikkelingsbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering (op 15.03.02).

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van ‒ € 4,3 miljoen in 2025 en - € 62 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2032-2035, circa € 90,6 miljoen naar de periode 2025-2030 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Kaderruil

Er zĳn kaderruilen (- € 70 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Overboekingen artikel 15

Het ontwikkelingsbudget is door diverse overboekingen met € 98,0 miljoen verhoogd in 2025 en met € 40,2 miljoen verhoogd in 2026 t/m 2030. Dit komt door een verhoging voor Maasroute tweede fase (€ 110,1 miljoen in 2025) en diverse overboekingen naar HXII, vanuit artikel 11 en naar en van andere ministeries (in totaal ‒ € 12,1 miljoen in 2025 en € 40,2 miljoen in 2026 t/m 2030).

Overboeking Maasroute tweede fase (Julianakanaal)

Het budget van aanleg is in 2025 met € 110,1 miljoen verhoogd vanwege de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Dit budget is overgeboekt vanuit Vernieuwing (€ 55,3 miljoen), de risicoreservering excessieve prijsstijgingen (€ 19,0 miljoen) en de vrije investeringsruimte (€ 35,8 miljoen).

Overboeking naar HXII:

* Het budget is in 2025 met € 4,8 verlaagd en in 2026 met € 0,8 als dekking voor het project Digitale Transport Strategie. De reservering is op het planstudieartikel vaarwegen en de uitvoering vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor een deelaanbesteding overgeboekt.

Overboeking vanuit artikel 11

* Het budget is in 2025 met € 6,3 miljoen verhoogd vanuit het BO MIRT pakket goederenvervoer. Dit is met name voor de reservering rijksligplaatsen schepen.
* Het budget is in 2026 met € 20,0 miljoen verhoogd vanuit de risicoreservering prijsstijgingen. Dit is voor de reservering Nieuwe Sluis Ter Neuzen.
* Het budget is in 2025 met € 1,4 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 30,8 miljoen omdat de risicoreservering Walradarsystemen eigenlijk een reservering betreft en nu is omgezet in de reservering Walradarsystemen. Dit budget wordt gevormd door regelmatige desalderingen van maandelijkse inkomsten heffing verkeersbegeleidingssysteem (VBS) die bij RWS worden ontvangen. Deze inkomsten zĳn retributies. Dat wil zeggen dat de inkomsten gebruikt moeten worden voor uitgaven waarvoor ze geïnd zĳn.
* Het budget is in 2026 t/m 2030 met € 11,2 miljoen verhoogd voor Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) als een tegemoetkoming in de meerkosten waar aanbestedenderijksdiensten in infraprojecten mee te maken krijgen door de inzet van schoon en emmissieloos materieel.

Overboekingen naar andere ministeries

* Een overboeking van € 12,0 miljoen in 2025 naar het ministerie van Defensie voor de Kustwacht voor de noodsleephulp op de Noordzee. Het gaat om de schepen ERTV Zuid en ERTV Midden die de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij.
* Een overboeking van € 1,5 miljoen in 2025 naar het ministerie KGG voor een bijdrage aan het door Marin uit te voeren onderzoeksprogramma scheepvaartveiligheid Noordzee.
* Een overboeking van jaarlijks € 2,7 miljoen in 2025 en 2031 en jaarlijks € 5,4 miljoen voor 2026 t/m 2030 naar het ministerie van Defensie. Dit is voor de inhuur van een extra Handhavingsvaartuig voor de Kustwacht. De overboeking is voor 6 jaar, waarbij in 2025 en 2031 de helft van het budget beschikbaar is.

Overboekingen van andere ministeries

* Een overboeking van jaarlijks € 1,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor extra capaciteit om de met de EU-lidstaten afgesproken sancties op te leggen aan Rusland en Belarus. Het gaat hierbij om adequate naleving van sanctiemaatregelen waarbij de Kustwacht de rol van informatiemakelaar moet kunnen waarmaken.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 1,8 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 18,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door actualisering van de programmering en het saldo 2024.

Actualisering Programmering

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Er is € 2,6 miljoen van 2025 en in totaal € 18,5 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren geschoven. Dit is met name het gevolg van schuiven op de volgende projecten:

* Zeetoegang IJmond (€ 7,3 miljoen van 2025 en € 6,3 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren)
* Selectieve ontrekking Zeetoegang IJmond (€ 7,0 miljoen van 2026 en 2027 naar 2025)
* 3e kolk Beatrixsluis (€ 1,3 miljoen van 2025 en in totaal € 4,0 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren)
* Sluis Eefde (€ 1,2 miljoen van 2025 naar latere jaren)

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 0,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2024. Dit betekent dat in 2024 € 0,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2025 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 0,8 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 339,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de herschikking voor landelijke taken.

Herschikking landelijke taken

Het budget op onderhoud is voor 2026 t/m 2030 in totaal met € 328,4 miljoen verlaagd door een herschikking binnen het artikel naar 15.02.01 Onderhoud.

15.09 Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Verplichtingen** | | **438.892** | **0** | **438.892** | **1.011.964** | **1.450.856** | **‒ 254.448** | **203.570** | **‒ 46.520** | **166.601** | **‒ 133.982** |
| **Uitgaven** | | **516.879** | **0** | **516.879** | **‒ 53.080** | **463.799** | **‒ 74.599** | **‒ 10.295** | **‒ 69.961** | **114.326** | **‒ 443.844** |
| waarvan juridisch verplicht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.07** | **ERTMS** | **130.877** | **0** | **130.877** | **‒ 2.633** | **128.244** | **41.157** | **63.234** | **50.993** | **194.492** | **‒ 79.459** |
| *17.07.01* | *Aanleg ERTMS* | **129.683** | **0** | **129.683** | **‒ 1.441** | **128.242** | **41.157** | **63.234** | **50.993** | **194.492** | **‒ 79.459** |
| *17.07.02* | *Planning en studies ERTMS* | **1.194** | **0** | **1.194** | **‒ 1.192** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.08** | **Zuidasdok** | **277.782** | **0** | **277.782** | **‒ 29.433** | **248.349** | **‒ 27.009** | **‒ 27.637** | **‒ 66.319** | **‒ 37.127** | **‒ 295.065** |
| **17.10** | **Programma Hoogfrequent Spoorvervoer** | **108.220** | **0** | **108.220** | **‒ 21.014** | **87.206** | **‒ 88.747** | **‒ 45.892** | **‒ 54.635** | **‒ 43.039** | **‒ 69.320** |
| *17.10.01* | *Aanleg PHS* | **102.895** | **0** | **102.895** | **‒ 20.835** | **82.060** | **‒ 73.078** | **‒ 36.710** | **‒ 25.976** | **16.527** | **‒ 111.652** |
| *17.10.02* | *Planning en studies PHS* | **5.325** | **0** | **5.325** | **‒ 179** | **5.146** | **‒ 15.669** | **‒ 9.182** | **‒ 28.659** | **‒ 59.566** | **42.332** |
| **Ontvangsten** | | **70.735** | **0** | **70.735** | **11.793** | **82.528** | **4.168** | **2.026** | **2.016** | **2.630** | **2.082** |
| **17.09** | **Ontvangsten** | **70.735** | **0** | **70.735** | **11.793** | **82.528** | **4.168** | **2.026** | **2.016** | **2.630** | **2.082** |

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1.012 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

* De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 208,8 miljoen). Dit betekent dat per saldo verplichtingenbudget van 2024 naar 2025 is geschoven. Dit komt met name door een verplichtingenophoging op artikelonderdeel 17.07 ERTMS, een verplichtingenverlaging op artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok en op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoor in 2024. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
* Verder zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waardoor in 2025 het verplichtingenkader per saldo wordt verhoogd (€ 914,1 miljoen). De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
* Daarnaast hebben er overboekingen plaatsgevonden die verder zullen worden toeglicht bij de uitgaven op dit artikel (- € 110,9 miljoen).

Uitgaven

Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds

Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 17. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 17 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'. Vervolgens is op de artikerondelen van ERTMS en PHS een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

17.07 ERTMS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met circa € 2,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 20 miljoen), een kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (€ 47,6 miljoen), de kaderruil (- € 28 miljoen), actualisatie programmering (- € 27,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 MF in verband met onderhoudskosten die vanuit daar worden gedekt (- € 14,7 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 20 miljoen) technisch verwerkt. Dit is met name veroorzaakt doordat er realisatiebudget van 2024 naar 2025 schuift. Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering van de programmering

De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 17.07 leidt tot een toename van € 27,2 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven:

* In verband met het maatregelenpakket Zeeland ten behoeve van het proefbaanvak ERTMS worden er middelen vanuit 2025 naar latere jaren geschoven (- € 96,1 miljoen).
* Per saldo vinden er op de jaarlijkse subsidieverstrekking aan ProRail ten behoeve van ERTMS verschillende afrekeningen en voorschotten plaats die met elkaar worden verevend. In het kader van die verevening worden er middelen uit latere jaren naar 2025 geschoven ( € 10,1 miljoen).
* Kleinere diverse mutaties (€ 3,3 miljoen).

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € 47,6 miljoen in 2025 en - € 71,4 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2025-2030, circa € 43,4 miljoen naar de periode 2032-2035 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Kaderruil

Er zĳn kaderruilen (- € 28 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

17.08 Zuidasdok

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 29,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 20,4 miljoen), overboekingen binnen artikel 17 (€ 3,1 miljoen) en de actualisering van de programmering (- € 53 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het saldo uit 2024 (€ 20,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 20,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt op de OV-Terminal 1 waarbij de werkzaamheden aan de perrons zouden worden uitgevoerd in Q3-2024 maar zijn opgeschoven naar Q1-2025. Het saldo wordt in 2025 bij dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen binnen artikel 17

In totaal is in 2025 € 3,1 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.02 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 1,9 miljoen betrekking op de toevoeging van stalen vallen aan het contract van Zuidasdok De Nieuwe Meer.

Actualisering van de programmering

De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 17.08 leidt tot een afname van € 53 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven:

* OV-Terminal (- € 21,6 miljoen): de planning van de OV-Terminal is deels afhankelijk van de andere deelprojecten. Dit resulteert in kasschuiven van 2025 en 2027/2028 naar vooral 2029 t/m 2032.
* Tunnel en A10 (- € 33,4 miljoen): de raming van het programma Zuidasdok is herijkt voor diverse deelprojecten tunnels, met als gevolg kasschuiven van 2025-2030 naar 2031 en verder.
* Kleinere diverse mutaties (€ 2 miljoen).

17.10 Programma Hoogfrequent Spoor

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 21 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (- € 88,6 miljoen), een kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (€ 1,1 miljoen), de kaderruil (€ 97,1 miljoen) en actualisatie programmering (- € 29,9 miljoen).

Saldo 2024

In 2025 is het nadelig saldo uit 2024 (- € 88,6 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 88,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is met name veroorzaakt door het opheffen van de overpgrammering. Het saldo wordt in 2025 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisering van de programmering

De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 17.10 leidt tot een afname van € 29,9 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het met name om een schuif vanuit 2025 naar latere jaren vanwege de geactualiseerde financiële meerjarenplanningen van ProRail.

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € 1,1 miljoen in 2025 en - € 101,6 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2025-2030, circa € 221,4 miljoen naar de periode 2032-2035 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Kaderruil

Er zĳn kaderruilen (€ 97,1 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

17.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 11,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bepaalde EU ontvangsten voor ERTMS die in 2024 verwacht werden pas in 2025 zullen worden ontvangen (€ 7,6 miljoen) en doordat diverse ontvangsten van de gemeente Amsterdam met betrekking tot het programma Zuidasdok pas in 2025 binnenkomen (€ 2,7 miljoen).

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 12 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Verplichtingen** | | **0** | **0** | **0** | **3.437** | **3.437** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Uitgaven** | | **0** | **0** | **0** | **3.392** | **3.392** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| waarvan juridisch verplicht | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.06** | **Externe veiligheid** | **0** | **0** | **0** | **3.392** | **3.392** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.08** | **Netwerkoverstijgende kosten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *18.08.01* | *Apparaatskosten RWS* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18.08.02* | *Overige netwerkoverstijgende kosten* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18.08.03* | *Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | | **0** | **0** | **0** | **238.733** | **238.733** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.09** | **Ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.10** | **Saldo van de afgesloten rekeningen** | **0** | **0** | **0** | **238.729** | **238.729** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Toelichting

Verplichtingen

In 2024 zijn voor het Aankoopproject Basisnet 2015 van RWS circa € 3,4 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen worden via het saldo 2024 doorgeschoven naar 2025, zodat de omvang van de verplichtingen meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is in 2025 verhoogd met € 3,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024. In 2024 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015 van RWS. Dit budget wordt via het saldo 2024 doorgeschoven naar 2025, zodat de omvang van de kasbudgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Ontvangsten

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2025 bedraagt € 238,7 miljoen. Dit betreft de verrekening van het voordelig saldo 2024 en wordt toegevoegd aan de begroting 2025 van het Mobiliteitsfonds.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 13 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 |
| **Ontvangsten** | | **8.917.805** | **0** | **8.917.805** | **‒ 45.343** | **8.872.462** | **‒ 454.728** | **146.982** | **192.217** | **140.189** | **111.093** |
| **19.09** | **Ten laste van begroting IenW** | **8.917.805** | **0** | **8.917.805** | **‒ 45.343** | **8.872.462** | **‒ 454.728** | **146.982** | **192.217** | **140.189** | **111.093** |

Toelichting

De ontvangsten op dit artikel zijn in 2025 neerwaards bijgesteld met € 45,3 miljoen. Dit komt door de volgende mutaties:

* Kaderaanpassing op het Mobiliteitsfonds (€ 220 miljoen).
* Overboeking naar het Deltafonds (- € 3,8 miljoen);
* Overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 79,8 miljoen);
* Overboekingen van en naar andere ministeries (- € 29 miljoen);
* Taakstelling voordelig Saldo 2024 Mobiliteitsfonds vanwege de dekking Herstel Toeslagen (- € 152,7 miljoen).

Aanvullende Post ministerie van Financiën

* Er zijn middelen vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën overgeheveld ten aanzien van de ontsluiting van woningbouw in relatie tot het Regeerprogramma van kabinet Schoof I. In totaal gaat het om € 2.541 miljoen inclusief indexatie in de periode 2026-2035. De middelen zijn toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 als reservering op het MF.

De belangrijkste mutaties worden nader toegelicht in paragraaf 2.1: 'Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties'.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1 Verdiepingsbijlage

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en reserveringsruimte

| Tabel 14 Verdiepingsbijlage art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen** |  | **37.215** | **90.858** | **218.373** | **264.686** | **708.907** | **775.830** | **683.112** | **432.677** | **411.674** | **402.009** | **200.001** | **180.000** | **190.298** | **161.518** |  |
| Bijdragen Derden Verkenningen | ‒ 47.500 |  |  |  |  | ‒ 47.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven 2025 Verkenningen | 0 | ‒ 31.492 | ‒ 48.685 | ‒ 8.252 | 11.754 | ‒ 116.426 | ‒ 17.454 | ‒ 116.958 | 73.440 | 66.107 | 84.032 | 85.635 | 25.000 | 25.000 | ‒ 31.701 |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Verkenning A2/N2 | ‒ 500 | ‒ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: WoMo-projecten (A15 van Brienenoordbrug en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven) | ‒ 524.176 |  |  |  |  | ‒ 37.796 | ‒ 132.554 | ‒ 115.121 | ‒ 117.063 | ‒ 75.906 | ‒ 45.736 |  |  |  |  |  |
| Overboeking Faseovergang reservering naar verkenning EurregioRail | 32.765 |  | 32.765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Faseovergang reservering naar verkenning RegioExpress | 87.372 |  |  | 87.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Faseovergang verkenning naar realisatie OV Amsterdam-Haarlemmermeer | ‒ 9.224 |  | ‒ 9.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboekingen: Knooppunt Den Bosch | ‒ 1.840 | ‒ 968 | ‒ 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Reservering naar verkenning HWN-OWN A2-N2 | 417.004 |  |  |  |  |  | 50.063 | 63.872 | 40.310 | 89.389 | 101.257 | 72.113 |  |  |  |  |
| Overboeking Restbudgetten WoMo-projecten ( A15 van Brienenoordbrug en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven) | ‒ 217.308 |  |  |  |  |  |  | ‒ 32.943 | ‒ 19.799 | ‒ 43.761 | ‒ 60.170 | ‒ 60.635 |  |  |  |  |
| Overboeking Teruggave Restbudgetten - Conform BO-MIRT | ‒ 249.379 |  | ‒ 4.769 |  | ‒ 55.465 | ‒ 110.707 | ‒ 78.438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboekingen Reserveringen Ameland | 247.500 |  |  |  | 47.500 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 26.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| Overboekingen Rail Gent Terneuzen | 6.801 | 3.786 | 3.263 | 1.452 | ‒ 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen: Nijmegen Centrumzijde | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Verkenningen | 1.258 | 1.258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 27.916** | **‒ 27.522** | **80.572** | **2.089** | **‒ 204.929** | **‒ 118.383** | **‒ 151.150** | **7.888** | **41.829** | **80.383** | **98.113** | **26.000** | **25.000** | **‒ 31.701** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen** |  | **9.299** | **63.336** | **298.945** | **266.775** | **456.478** | **657.447** | **531.962** | **440.565** | **453.503** | **482.392** | **298.114** | **206.000** | **215.298** | **129.817** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen** |  | **127.230** | **256.868** | **182.936** | **316.127** | **357.767** | **418.630** | **248.513** | **184.647** | **1.297.286** | **1.425.065** | **1.329.877** | **1.326.417** | **1.450.842** | **1.396.741** |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Vaarwegen | ‒ 13.100 | ‒ 13.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Wegen | ‒ 3.146 | ‒ 3.146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Spoorwegen MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Spoor | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN: Toevoeging AP-middelen Woningbouw Regeerakkoord | 2.500.000 |  | 25.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 550.000 | 475.000 | 250.000 | 150.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| FIN: Toevoeging Indexatie AP-middelen Woningbouw Regeerakkoord | 78.657 |  | 2.475 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 5.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Caribisch Nederland | ‒ 8.136 | ‒ 7.808 | ‒ 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Middelen Ontsluiting Woningbouw | ‒ 1.800 |  | ‒ 750 | ‒ 604 | ‒ 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Wind in de Zeilen | ‒ 40.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven 2025 Reserveringen | 0 | 187.987 | ‒ 46.921 | 111.689 | ‒ 81.293 | ‒ 78.121 | ‒ 3.399 | 86.691 | 123.849 | 200.591 | 41.094 | ‒ 32.238 | ‒ 144.343 | ‒ 286.907 | ‒ 78.679 |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: BPR Vergaand Geautomatiseerd Varen | ‒ 498 | ‒ 249 | ‒ 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Gemengd Afmeren | ‒ 217 | ‒ 93 | ‒ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: PBNI | 16.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.700 |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Rijksrederij RWS (Kustwacht) | ‒ 700 |  | ‒ 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: BKN Besparingsmaatregel RWS | ‒ 170.000 |  | ‒ 34.000 | ‒ 34.000 | ‒ 34.000 | ‒ 34.000 | ‒ 34.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Stikstofdeskundigheid | ‒ 1.068 | ‒ 632 | ‒ 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Wetteijke Verplichting Energiebesparing | ‒ 61.688 | ‒ 2.422 | ‒ 3.922 | ‒ 7.922 | ‒ 9.922 | ‒ 11.922 | ‒ 4.263 | ‒ 4.263 | ‒ 4.263 | ‒ 4.263 | ‒ 4.263 | ‒ 4.263 |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Exogene Tegenvallers Exploitatie en Onderhoud RWS | ‒ 722 | ‒ 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Incident Management Bergingen | ‒ 8.028 | ‒ 4.028 | ‒ 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: RWS Weginspecteurs | ‒ 14.088 | ‒ 4.046 | ‒ 5.491 | ‒ 4.551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) | ‒ 1.636 | ‒ 1.636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Faseovergang reservering naar verkenning EurregioRail | ‒ 32.765 |  | ‒ 32.765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Faseovergang reservering naar verkenning RegioExpress | ‒ 87.372 |  |  | ‒ 87.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Kortetermijnmaatregel N36-N50 | ‒ 500 | ‒ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Lelylijn | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Middelen Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 104.284 | ‒ 3.950 | ‒ 3.950 | ‒ 7.861 | ‒ 13.500 | ‒ 14.625 | ‒ 16.465 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 7.933 |  |  |
| Overboeking Rail Gent Terneuzen | ‒ 14.101 | ‒ 5.786 | ‒ 5.263 | ‒ 3.052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Reservering naar verkenning HWN-OWN A2-N2 | ‒ 422.004 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 |  |  | ‒ 50.063 | ‒ 63.872 | ‒ 40.310 | ‒ 89.389 | ‒ 101.257 | ‒ 72.113 |  |  |  |  |
| Overboeking Reservering Slim en Duurzame Mobiliiteit | ‒ 4.284 | ‒ 4.284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Restbudgetten WoMo-projecten | 357.688 |  |  |  |  |  |  | 49.476 | 19.846 | 47.584 | 64.955 | 132.800 | 43.027 |  |  |  |
| Overboeking SCM-reservering | ‒ 2.799 | ‒ 1.110 | ‒ 555 | ‒ 555 | ‒ 559 |  |  | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 |  |  |  |  |  |
| Overboeking Zeeuwse Lijnen | ‒ 249.782 |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 8.807 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 40.975 |  |  |  |  |
| Overboekingen Reservering Goederenvervoer - Conform BO-MIRT | ‒ 10.483 | ‒ 10.483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen: Instandhouding | ‒ 412.425 | ‒ 207.811 | ‒ 26.764 | ‒ 15.924 | ‒ 18.878 | ‒ 13.483 | ‒ 13.483 | ‒ 13.483 | ‒ 13.483 | ‒ 14.088 | ‒ 14.088 | ‒ 14.088 | ‒ 14.088 | ‒ 14.088 | ‒ 18.676 |  |
| Saldo 2024 Reserveringen | 50.654 | 50.654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie en Onderhoud RWS | ‒ 4.361.384 |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 830.859 | ‒ 752.467 | ‒ 733.968 | ‒ 698.829 | ‒ 681.460 | ‒ 663.801 |  |
| Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail | ‒ 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 225.000 |  |
| Toevoeging Reservering Instandhouding aan Vernieuwing RWS | ‒ 1.291.182 |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 220.837 | ‒ 217.028 | ‒ 249.480 | ‒ 190.040 | ‒ 184.398 | ‒ 229.399 |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 55.665** | **‒ 145.243** | **51.598** | **‒ 4.848** | **151.599** | **332.077** | **599.819** | **541.327** | **‒ 771.766** | **‒ 939.059** | **‒ 970.325** | **‒ 1.010.273** | **‒ 1.174.786** | **‒ 1.198.855** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen** |  | **71.565** | **111.625** | **234.534** | **311.279** | **509.366** | **750.707** | **848.332** | **725.974** | **525.520** | **486.006** | **359.552** | **316.144** | **276.056** | **197.886** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte** |  | **64.223** | **110.416** | **420.220** | **406.881** | **474.627** | **221.596** | **61.740** | **131.001** | **64.796** | **325.916** | **305.642** | **338.317** | **212.237** | **1.270.955** |  |
| Bijdragen Derden Generieke Investeringsruimte | 5.207 | 5.207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Capaciteit-uitbreiding BenedenLek | 1.577 |  |  |  | 1.577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Dordtsche Kill | 410 |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Lichteren Ijmuiden | 573 |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Vaarwegen | 13.100 | 13.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Overnachtingsplaats Merwede | 3.602 |  |  | 3.602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Twentekanalen fase 2 | 1.865 | 1.865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Wilhelminakanaal | 995 |  |  |  |  | 22 | 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Zuid-Willemsvaart | 2.810 |  | 19 |  |  | 2.049 | 742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A1 Apeldoorn-Azelo | 112 |  | 106 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A1 Apeldoorn-Azelo | 15.001 | 13.391 | 1.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A2 Everdingen | 103 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A2 Holendrecht | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A59 Rosmalen | 18 | 2 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A76 aansluiting Nuth | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller Beter Benutten | 11.645 |  |  | 11.645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N31 Leeuwarden | 5.927 | 615 |  |  | 5.312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N35 Zwolle-Wijthmen | 576 | 541 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N61 Hoek-Schoondijk | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N9 Koedijk | 224 | 221 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Wegen en Verkenning A2/N2 | 3.646 | 3.646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: WoMo-projecten | 1.389.426 |  |  |  | 12.493 | 70.840 | 206.225 | 161.484 | 215.095 | 316.533 | 285.800 | 120.956 |  |  |  |  |
| Dekking Spoorwegen MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Spoor | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Bijdrage Vernieuwing SAP RWS | ‒ 18.452 | ‒ 9.822 | ‒ 5.967 | ‒ 2.663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opgave Spoorwegen MF: Sociale Stations | ‒ 2.300 | ‒ 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Vrachtwagenheffing | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven 2025 Generieke Investeringsruimte | 0 | 730.225 | 241.317 | 98.030 | 114.501 | ‒ 55.392 | 229.247 | 8.340 | ‒ 109.746 | ‒ 189.741 | ‒ 283.448 | ‒ 107.150 | ‒ 62.779 | 361.612 | ‒ 975.016 | 1) |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Julianakanaal | ‒ 35.800 | ‒ 35.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: PBNI | ‒ 16.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 16.700 |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: A15 Maasvlakte-Vaanplein | ‒ 36.605 | ‒ 36.605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: BKN Besparingsmaatregel RWS | 170.000 |  | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Diverse Projecten Hoofdwegennet | ‒ 1.398.400 | ‒ 38.400 | ‒ 119.031 | ‒ 176.382 | ‒ 143.307 | ‒ 95.205 | ‒ 87.839 | ‒ 106.071 | ‒ 166.642 | ‒ 139.280 | ‒ 141.596 | ‒ 126.821 | ‒ 3.579 | ‒ 5.048 | ‒ 49.199 |  |
| Opgave Overig MF: SPUK-korting Slim, Veilig, Duurzame Mobiliteit | ‒ 5.800 |  |  |  | ‒ 5.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking A15 Maasvlakte-Vaanplein | ‒ 20.400 |  |  |  | ‒ 20.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking LVO deelproject Spoorzone Rijen | ‒ 4.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 4.800 |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking naar Planuitwerking Amsterdam-Lelylaan | ‒ 10.019 |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 10.019 |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking naar Reservering Walradarsystemen Hoofdvaarwegennet | ‒ 32.174 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 25.174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Reservering ViA15 | ‒ 630.000 |  | ‒ 25.000 | ‒ 219.000 | ‒ 267.000 | ‒ 73.000 |  | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 |  |  |  |  |  |
| Overboeking SCM Hoofdwegennet RWS | ‒ 24.440 |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 24.440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking SCM-reservering | 2.799 | 1.110 | 555 | 555 | 559 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| Overboekingen Reservering Ameland | ‒ 250.000 |  |  |  | ‒ 50.000 | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ‒ 50.000 | ‒ 26.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Julianakanaal | ‒ 19.000 | ‒ 19.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) | ‒ 23.646 | ‒ 3.646 | ‒ 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Overig (Vernieuwing) | ‒ 27.000 |  |  |  |  | ‒ 27.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet: Exploitatie en Onderhoud RWS | ‒ 166.224 | ‒ 121.465 | ‒ 44.759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdwegennet: Overig (ViA15, A27 Houten-Hooipolder, Badhoevedorp en Holendrecht en Vernieuwing) | ‒ 443.994 |  |  |  |  | ‒ 55.025 | ‒ 151.967 | ‒ 133.766 | ‒ 26.241 | ‒ 21.648 | ‒ 22.037 | ‒ 21.487 | ‒ 1.146 | ‒ 1.388 | ‒ 9.289 |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen: Eindhoven-Düsseldorf | ‒ 2.000 |  | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen: ERTMS | ‒ 102.000 |  |  |  |  | ‒ 102.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen: Instandhouding Spoor | ‒ 433.487 | ‒ 383.828 | ‒ 48.957 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 66 | ‒ 104.658 |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen: Nijmegen Centrumzijde | ‒ 10.000 |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen: PHS | ‒ 21.800 |  | ‒ 3.000 | ‒ 6.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen: Spooraansluiting Tweede Maasvlakte | ‒ 11.400 |  |  |  |  |  | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 1.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte | 7.649 | 7.649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet RWS | 545 | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdwegennet RWS | 270 | ‒ 8.830 | 9.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taakstelling Voordelig Saldo 2024 Mobiliteitsfonds | ‒ 152.723 | ‒ 152.723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 27.532** | **18.006** | **‒ 258.097** | **‒ 326.481** | **‒ 367.952** | **141.150** | **‒ 136.565** | **‒ 155.926** | **‒ 66.507** | **‒ 173.833** | **‒ 135.559** | **‒ 68.561** | **355.110** | **‒ 1.154.862** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte** |  | **36.691** | **128.422** | **162.123** | **80.400** | **106.675** | **362.746** | **‒ 74.825** | **‒ 24.925** | **‒ 1.711** | **152.083** | **170.083** | **269.756** | **567.347** | **116.093** |  |
| 1) van het bedrag 2038 wordt ‒ 152,7 miljoen doorgeschoven naar 2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte** |  | **228.668** | **458.142** | **821.529** | **987.694** | **1.541.301** | **1.416.056** | **993.365** | **748.325** | **1.773.756** | **2.152.990** | **1.835.520** | **1.844.734** | **1.853.377** | **2.829.214** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte** |  | **117.555** | **303.383** | **695.602** | **658.454** | **1.072.519** | **1.770.900** | **1.305.469** | **1.141.614** | **977.312** | **1.120.481** | **827.749** | **791.900** | **1.058.701** | **443.796** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **47.500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdragen Derden Ontvangsten Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 47.500 |  |  |  |  | ‒ 47.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  |  |  |  |  | **‒ 47.500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten** |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte** |  |  |  |  |  | **47.500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte** |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Artikel 12 Hoofdwegennet

| Tabel 15 Verdiepingsbijlage art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie** |  | **5.676** | **9.922** | **10.550** | **9.764** | **8.618** | **8.451** | **7.824** | **7.769** | **4.537** | **4.537** | **4.537** | **4.537** | **4.537** | **4.537** |  |
| HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten | 485 |  | 157 | 162 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: NDW Datahuishouding | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Road Monitor 1 | 565 | 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toevoeging CA middelen Exploitatie en Onderhoud | 20.951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.428 | 3.208 | 3.091 | 2.848 | 2.728 | 2.606 |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **1.115** | **157** | **162** | **166** |  |  |  |  | **3.428** | **3.208** | **3.091** | **2.848** | **2.728** | **2.606** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie** |  | **6.791** | **10.079** | **10.712** | **9.930** | **8.618** | **8.451** | **7.824** | **7.769** | **7.965** | **7.745** | **7.628** | **7.385** | **7.265** | **7.143** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing** |  | **1.369.323** | **1.479.874** | **1.450.530** | **1.534.478** | **1.376.014** | **1.362.469** | **1.442.870** | **1.449.278** | **843.516** | **866.453** | **875.161** | **920.912** | **928.876** | **962.614** |  |
| Kasschuiven Hoofdwegennet Onderhoud en Vernieuwing | 0 | ‒ 193.967 | ‒ 131.662 | 17.231 | ‒ 30.659 | 243.820 | 166.396 | 169.676 | 167.623 | 30.270 | 56.343 | ‒ 137.256 | ‒ 132.303 | ‒ 90.256 | ‒ 135.256 |  |
| EZ: Bijdrage TNO | ‒ 3.499 | ‒ 3.499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herschikking Landelijke Taken | 2.380.917 | 0 | 195.622 | 223.913 | 181.050 | 164.604 | 160.516 | 165.605 | 166.377 | 171.268 | 165.821 | 162.891 | 156.858 | 153.876 | 150.830 |  |
| HXII: Co2 Prestatieladder 2025 | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Maatwerkopdracht KNMI | ‒ 100 | ‒ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Stopcontact op Land fysieke pilot | 2.719 | 1.241 | 454 | 410 | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JenV: Verlenging EclecticIQ | ‒ 141 | ‒ 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Exogene Tegenvallers Exploitatie en Onderhoud RWS | 722 | 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Incident Management Bergingen | 8.028 | 4.028 | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Wetteijke Verplichting Energiebesparing | 23.072 |  | 500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |  |  |  |  |
| Overboeking naar Maasvlakte-Vaanplein | ‒ 10.444 | ‒ 10.444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Overdracht Westerschelde- en Sluiskiltunnel | 1.500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking renovatie A28/1 Knooppunt Hoevelaken | 32.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.200 |  |  |  |  |  |  |
| Overheveling naar A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel | ‒ 22.760 | ‒ 15.410 | ‒ 6.200 |  |  |  | ‒ 1.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Onderhoud en Vernieuwing | 160.465 | 121.465 |  |  |  | 39.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing | 111.033 | 111.033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing RWS | 3.482.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.824 | 545.367 | 531.348 | 448.819 | 428.910 | 459.340 |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **15.512** | **63.214** | **245.054** | **155.005** | **452.424** | **327.524** | **337.043** | **335.762** | **793.324** | **769.293** | **558.745** | **473.374** | **492.530** | **474.914** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing** |  | **1.384.835** | **1.543.088** | **1.695.584** | **1.689.483** | **1.828.438** | **1.689.993** | **1.779.913** | **1.785.040** | **1.636.840** | **1.635.746** | **1.433.906** | **1.394.286** | **1.421.406** | **1.437.528** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling** |  | **727.350** | **1.011.721** | **902.231** | **1.007.529** | **897.144** | **778.548** | **526.027** | **649.382** | **866.431** | **465.371** | **812.840** | **821.058** | **809.020** | **245.628** |  |
| Bijdrage Derden Ontwikkeling | ‒ 41.258 | 3.191 | 0 | 0 | ‒ 27 | ‒ 44.381 | ‒ 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Meevallers diverse projecten | ‒ 43.598 | ‒ 16.293 | ‒ 15.619 | ‒ 11.645 | ‒ 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: Weginspecteurs RWS | 14.088 | 4.046 | 5.491 | 4.551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: WoMo-projecten | ‒ 865.250 |  |  |  | ‒ 12.493 | ‒ 33.044 | ‒ 73.671 | ‒ 46.363 | ‒ 98.032 | ‒ 240.627 | ‒ 240.064 | ‒ 120.956 |  |  |  |  |
| Overboeking Restbudgetten WoMo-projecten | ‒ 140.380 |  |  |  |  |  |  | ‒ 16.533 | ‒ 47 | ‒ 3.823 | ‒ 4.785 | ‒ 72.165 | ‒ 43.027 |  |  |  |
| EZ: Uitvoeringskosten TKI Logistiek | ‒ 120 | ‒ 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: BDU Rijksbijdrage Zuid-Holland | ‒ 4.066 | ‒ 4.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Externe inhuur ROMO2 | ‒ 315 | ‒ 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Vrachtwagenheffing | ‒ 1.934 | ‒ 1.934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Reservering Klimaatmiddelen | ‒ 6.534 | ‒ 6.534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | ‒ 100 | ‒ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Middelen Actieve Mobiliteit | ‒ 3.239 | ‒ 3.239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Meerjarenplan Fietsveiligheid 2025-2027 | ‒ 3.750 | ‒ 850 | ‒ 687 | ‒ 587 | ‒ 813 | ‒ 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Tijdelijke Tolheffing | ‒ 502 | ‒ 99 | ‒ 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Verzorgingsplaats van de Toekomst | ‒ 3.050 | ‒ 1.525 | ‒ 1.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Vrachtwagenheffing | ‒ 2.523 | ‒ 2.523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025 | 0 | 148.963 | ‒ 92.043 | ‒ 448 | ‒ 70.062 | ‒ 37.286 | 101.635 |  | ‒ 12.690 | ‒ 12.690 | ‒ 12.690 | ‒ 12.689 |  |  |  |  |
| Kaderruilen MF | 0 | 373.000 | 300.000 | 120.000 | ‒ 80.000 | ‒ 100.000 |  | ‒ 50.000 | ‒ 147.000 | ‒ 129.000 | 150.000 | ‒ 75.000 | ‒ 52.000 | ‒ 40.000 | ‒ 270.000 |  |
| Kasschuiven Ontwikkeling | 0 | ‒ 472.700 | ‒ 218.222 | ‒ 230.663 | ‒ 104.796 | 17.361 | ‒ 28.067 | ‒ 140.396 | ‒ 193.742 | ‒ 108.525 | ‒ 103.416 | 216.988 | 324.697 | 181.135 | 860.346 | 2) |
| Opgave Hoofdwegennet MF: diverse projecten | 1.259.800 | 49.200 | 92.831 | 136.382 | 109.107 | 92.205 | 87.839 | 94.571 | 155.142 | 127.780 | 130.096 | 126.821 | 3.579 | 5.048 | 49.199 |  |
| Overboeking A7 Zuidelijke Ringweg Groningen | ‒ 20.535 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 | ‒ 1.369 |  |
| Overboeking bediening Kethel- en Sijtwendetunnel | ‒ 1.389 | ‒ 1.389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking korte termijn maatregel N36-N50 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking naar A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel | 20.060 | 13.560 | 5.500 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Overdracht Westerschelde- en Sluiskiltunnel | ‒ 2.020 | ‒ 635 | ‒ 635 | ‒ 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking renovatie A28/1 Knooppunt Hoevelaken | ‒ 32.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 32.200 |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking reservering Slim en Duurzame mobiliiteit | 4.284 | 4.284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Reservering ViA15 | 630.000 |  | 25.000 | 219.000 | 267.000 | 73.000 |  | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |  |  |  |  |  |
| Overboeking Road Monitor 1 | ‒ 565 | ‒ 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking SEB middelen | 15.591 |  |  | 1.000 | 4.250 | 4.250 | 6.091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking uitvoeringskosten Subs. Laad en AanZET | ‒ 636 | ‒ 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking verkenningenbudget A2/N2 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking verkenningenbudget Ameland | 2.500 |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Verlenging kennisprogramma Living Lab Heavy Duty Laadpleinen | 977 |  | 567 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking ViA15 naar 12.04 | ‒ 52.615 | ‒ 52.615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Weginspecteurs RWS | ‒ 75.429 | ‒ 4.046 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 | ‒ 5.491 |  |
| Prijsstijgingen Hoofdwegennet | 200.000 |  |  |  |  | 15.480 | 52.422 | 33.221 | 25.696 | 21.103 | 21.492 | 20.942 | 601 | 843 | 8.200 |  |
| Saldo 2024 Hoofdwegennet | 90.313 | 90.313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teruggave restbudgetten: afromen BO MIRT najaar 2024 afspraken | 249.379 |  | 4.769 |  | 55.465 | 110.707 | 78.438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRO: Pilot Schoon en Emissieloos Bouwen | ‒ 7.100 | ‒ 7.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **109.404** | **100.164** | **232.390** | **163.230** | **90.619** | **218.786** | **‒ 120.860** | **‒ 266.033** | **‒ 373.342** | **‒ 54.727** | **77.081** | **226.990** | **140.166** | **640.885** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling** |  | **836.754** | **1.111.885** | **1.134.621** | **1.170.759** | **987.763** | **997.334** | **405.167** | **383.349** | **493.089** | **410.644** | **889.921** | **1.048.048** | **949.186** | **886.513** |  |
| 2) van het bedrag 2038 wordt 31,2 miljoen doorgeschoven naar 2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS** |  | **1.057.604** | **1.063.119** | **904.439** | **835.056** | **799.823** | **795.817** | **749.218** | **603.170** | **565.982** | **471.670** | **678.455** | **403.813** | **484.970** | **429.346** |  |
| Bijdragen derden Geïntegreerde Contractvormen/PPS | 17.647 | ‒ 204 | 846 | 0 | 0 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 3.091 |  |
| Dekking Hoofdwegennet MF: meevallers diverse projecten | ‒ 5.945 | ‒ 617 | 0 | 0 | ‒ 5.312 | ‒ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen | 0 | ‒ 125.153 | ‒ 143.601 | 61.248 | 54.467 | ‒ 18.817 | ‒ 1.689 | 58.936 | 39.741 | 5.283 | 61.012 | ‒ 46.372 | 13.916 | ‒ 166.061 | 207.090 |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Maasvlakte-Vaanplein | 36.605 | 36.605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: ViA15 | 160.000 |  | 31.000 | 40.000 | 40.000 | 3.000 |  | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |  |  |  |  |  |
| Overboeking Maasvlakte-Vaanplein | 30.844 | 10.444 | 0 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Overboeking ViA15 van 12.03 | 52.615 | 52.615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdwegennet | 204.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 99.545 | 100.545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 1.089 |  |
| Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen | ‒ 18.117 | ‒ 18.117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 44.427** | **‒ 111.755** | **101.248** | **109.555** | **‒ 13.742** | **99.402** | **172.527** | **53.332** | **18.874** | **74.603** | **‒ 44.281** | **16.007** | **‒ 163.970** | **211.270** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS** |  | **1.013.177** | **951.364** | **1.005.687** | **944.611** | **786.081** | **895.219** | **921.745** | **656.502** | **584.856** | **546.273** | **634.174** | **419.820** | **321.000** | **640.616** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN** |  | **777.516** | **911.186** | **931.040** | **889.154** | **864.844** | **860.805** | **844.857** | **810.640** | **730.244** | **730.749** | **730.776** | **730.776** | **730.776** | **730.776** |  |
| Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) | 1.452 | 1.452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herschikking Landelijke Taken | ‒ 2.380.917 | 0 | ‒ 195.622 | ‒ 223.913 | ‒ 181.050 | ‒ 164.604 | ‒ 160.516 | ‒ 165.605 | ‒ 166.377 | ‒ 171.268 | ‒ 165.821 | ‒ 162.891 | ‒ 156.858 | ‒ 153.876 | ‒ 150.830 |  |
| HXII: Bijdrage RWS Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie (KIRE) | ‒ 210 | ‒ 70 | ‒ 70 | ‒ 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Co2 Prestatieladder 2025 | 241 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Projectleiders Banenafspraak | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| HXII: Maatwerkopdracht KNMI | ‒ 683 | ‒ 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opgave Hoofdwegennet: Bijdrage Vernieuwing SAP RWS | ‒ 18.452 | ‒ 9.822 | ‒ 5.967 | ‒ 2.663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Stopcontact op Land fysieke pilot | 781 | 149 | 196 | 210 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Overdracht Westerschelde- en Sluiskiltunnel | 520 | 135 | 135 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Stikstofdeskundigheid | 948 | 561 | 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet MF: Vernieuwing SAP RWS aandeel | 18.452 | 9.822 | 5.967 | 2.663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Weginspecteurs | 75.429 | 4.046 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 |  |
| Overboeking A7 Zuidelijke Ringweg Groningen | 20.535 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 |  |
| Overboeking Bediening Kethel- en Sijtwendetunnel | 1.389 | 1.389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Bijdrage RWS Meerwerk | ‒ 855 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 |  |
| Overboeking Leerstoel publiek opdrachtgeverschap | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Opvallende optische en geluidssignalen | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Verlenging kennisprogramma Living Lab Heavy Duty Laadpleinen | 450 | 12 | 292 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Verzorgingsplaatsen van de Toekomst | 1.536 | 768 | 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Wettelijke verplichting energiebesparing | 5.071 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |  |  |  |  |
| RWS capaciteit en apparaatstaakstelling | ‒ 125.210 | ‒ 363 | ‒ 3.228 | ‒ 6.094 | ‒ 8.959 | ‒ 11.825 | ‒ 11.874 | ‒ 11.923 | 12.517 | ‒ 11.923 | ‒ 11.923 | ‒ 11.923 | ‒ 11.923 | ‒ 11.923 | ‒ 11.923 |  |
| Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing RWS | 521.390 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.313 | 79.841 | 76.910 | 70.877 | 67.895 | 64.849 |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **9.810** | **‒ 189.778** | **‒ 222.107** | **‒ 182.419** | **‒ 169.065** | **‒ 165.026** | **‒ 170.164** | **‒ 146.496** | **‒ 90.514** | **‒ 90.539** | **‒ 90.540** | **‒ 91.001** | **‒ 91.001** | **‒ 91.001** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN** |  | **787.326** | **721.408** | **708.933** | **706.735** | **695.779** | **695.779** | **674.693** | **664.144** | **639.730** | **640.210** | **640.236** | **639.775** | **639.775** | **639.775** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet** |  | **3.937.469** | **4.475.822** | **4.198.790** | **4.275.981** | **3.946.443** | **3.806.090** | **3.570.796** | **3.520.239** | **3.010.710** | **2.538.780** | **3.101.769** | **2.881.096** | **2.958.179** | **2.372.901** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet** |  | **4.028.883** | **4.337.824** | **4.555.537** | **4.521.518** | **4.306.679** | **4.286.776** | **3.789.342** | **3.496.804** | **3.362.480** | **3.240.618** | **3.605.865** | **3.509.314** | **3.338.632** | **3.611.575** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten** |  | **124.305** | **118.556** | **122.404** | **112.016** | **207.422** | **162.779** | **160.627** | **171.792** | **72.436** | **49.754** | **49.754** | **9.756** | **82.730** | **82.733** |  |
| Bijdrage derden Ontvangsten | ‒ 26.111 | 487 | 846 | 0 | ‒ 27 | ‒ 42.835 | 1.505 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 3.091 |  |
| Kasschuiven Ontvangsten | 0 | ‒ 36.177 | 1.480 | ‒ 5.120 | 0 | 14.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |  |
| Saldo 2024 Ontvangsten | 77.672 | 77.672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **41.982** | **2.326** | **‒ 5.120** | **‒ 27** | **‒ 28.018** | **1.505** | **1.546** | **1.546** | **1.546** | **1.546** | **1.546** | **26.546** | **1.546** | **3.091** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten** |  | **166.287** | **120.882** | **117.284** | **111.989** | **179.404** | **164.284** | **162.173** | **173.338** | **73.982** | **51.300** | **51.300** | **36.302** | **84.276** | **85.824** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet** |  | **124.305** | **118.556** | **122.404** | **112.016** | **207.422** | **162.779** | **160.627** | **171.792** | **72.436** | **49.754** | **49.754** | **9.756** | **82.730** | **82.733** |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet** |  | **166.287** | **120.882** | **117.284** | **111.989** | **179.404** | **164.284** | **162.173** | **173.338** | **73.982** | **51.300** | **51.300** | **36.302** | **84.276** | **85.824** |  |

Artikel 13 Spoorwegen

| Tabel 16 Verdiepingsbijlage art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing** |  | **2.246.247** | **2.457.555** | **2.528.502** | **2.039.610** | **2.455.225** | **2.522.145** | **2.269.016** | **2.175.598** | **2.103.427** | **2.127.005** | **1.944.370** | **1.921.099** | **2.131.682** | **2.075.050** |  |
| HXII: Apparaatstaakstelling Tranche 2026 ProRail | ‒ 169.800 |  | ‒ 5.000 | ‒ 7.500 | ‒ 11.000 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 |  |
| HXII: Subsidies Spoorgoederenvervoer | ‒ 6.700 | ‒ 6.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven: EOV | 0 | ‒ 159.750 | 31.135 | 17.545 | 364.670 | ‒ 33.924 | ‒ 275.574 | ‒ 60.345 | ‒ 4.094 | 14.338 | 13.798 | ‒ 6.856 | 99.057 | 0 | 0 |  |
| Opgave Spoorwegen MF: EOV | 412.425 | 207.811 | 26.764 | 15.924 | 18.878 | 13.483 | 13.483 | 13.483 | 13.483 | 14.088 | 14.088 | 14.088 | 14.088 | 14.088 | 18.676 |  |
| Overboeking EOV naar ERTMS | ‒ 313.236 |  | ‒ 92.362 | ‒ 89.585 | ‒ 82.887 | ‒ 48.402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van Aanleg naar EOV | 38.475 | 2.337 | 7.718 | 2.893 | 3.099 | 1.628 | 4.628 | 5.627 | 1.628 | 1.752 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 2.281 |  |  |
| Overboeking van de risicoreservering excessieve prijsstijgingen naar EOV | 104.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.592 |  |
| Overboeking van EOV naar Theemswegtrace | ‒ 87.900 |  |  | ‒ 29.300 | ‒ 29.300 | ‒ 29.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van ERTMS en PHS naar EOV | 54.091 | 14.765 |  | 1.079 | 38.247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van het Reizigersfonds naar EOV | 2.750 |  |  |  | 2.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van kleine projecten personenvervoer naar EOV | 4.288 | 4.288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen | 433.487 | 383.828 | 48.957 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66 | 66 |  |
| Saldo 2024: Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 97.878 | 97.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail | 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.000 |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **544.457** | **17.212** | **‒ 88.887** | **304.514** | **‒ 109.758** | **‒ 270.706** | **‒ 54.478** | **‒ 2.226** | **16.935** | **16.271** | **‒ 4.383** | **101.530** | **3.135** | **335.034** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing** |  | **2.790.704** | **2.474.767** | **2.439.615** | **2.344.124** | **2.345.467** | **2.251.439** | **2.214.538** | **2.173.372** | **2.120.362** | **2.143.276** | **1.939.987** | **2.022.629** | **2.134.817** | **2.410.084** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling** |  | **279.771** | **459.505** | **411.052** | **337.242** | **299.432** | **447.851** | **226.331** | **347.076** | **329.174** | **386.847** | **308.625** | **425.166** | **361.387** | **110.175** |  |
| Aanvullende aanvraag knooppunt Den Bosch | 968 | 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrekening tweede helft 2024: diverse projecten | 443 | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: BDU Gebiedsprogramma Move | ‒ 210 | ‒ 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: BDU Rijksbijdrage Oude Lijn | ‒ 135 | ‒ 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat | 10.260 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Projectenpool OVS | ‒ 493 | ‒ 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: SPUK OV-Toegankelijkheid | ‒ 8.561 | ‒ 8.561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025 | 0 | 26.599 | ‒ 122.986 | ‒ 3.390 | ‒ 21.970 | ‒ 108.798 | ‒ 171.085 |  | 119.157 | 119.157 | 69.157 | 94.159 |  |  |  |  |
| Kaderruilen MF VJN2025 | 0 | ‒ 372.090 | ‒ 206.000 | 10.000 | 361.090 | 50.000 | ‒ 225.000 | ‒ 100.000 | 70.000 | 135.000 | 40.000 | 75.000 | 50.000 | 12.000 | 100.000 |  |
| Kasschuiven: Ontwikkeling | 0 | 222.649 | 141.890 | ‒ 106.922 | ‒ 319.784 | 135.663 | 295.058 | 204.460 | ‒ 149.539 | ‒ 139.933 | ‒ 198.023 | ‒ 26.061 | ‒ 124.057 | ‒ 25.000 | 89.599 | 3) |
| Overboeking van Aanleg naar EOV | ‒ 38.475 | ‒ 2.337 | ‒ 7.718 | ‒ 2.893 | ‒ 3.099 | ‒ 1.628 | ‒ 4.628 | ‒ 5.627 | ‒ 1.628 | ‒ 1.752 | ‒ 1.628 | ‒ 1.628 | ‒ 1.628 | ‒ 2.281 |  |  |
| Overboeking van EOV naar Theemswegtrace | 87.900 |  |  | 29.300 | 29.300 | 29.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van het Reizigersfonds naar EOV | ‒ 2.750 |  |  |  | ‒ 2.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van kleine projecten personenvervoer naar EOV | ‒ 4.288 | ‒ 4.288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van Ontwikkeling naar PHS: Seinen | ‒ 10.685 |  |  | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 5.000 | ‒ 2.685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van Ontwikkeling naar PHS: Spoorcapaciteit 2030 | ‒ 1.899 |  |  | ‒ 150 | ‒ 399 | ‒ 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van PHS Tilburg naar kleine projecten personenvervoer | 919 | 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van Reserveringen naar Ontwikkeling | 7.300 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van risicoreservering BO MIRT 2020 naar LVO Rijen | 4.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van risicoreservering naar PUV Station Amsterdam Lelylaan | 10.019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.019 |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van Verkenningen naar Ontwikkeling | 872 |  | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking vanuit Reserveringen naar Ontwikkeling: Lelylijn | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking vanuit Verkenningen naar Ontwikkeling | 4.182 | 4.182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Spoorwegen | 13.400 |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 5.000 | 5.000 | 1.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Ontwikkeling | 35.087 | 35.087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 91.557** | **‒ 189.232** | **‒ 70.745** | **43.798** | **99.897** | **‒ 101.630** | **103.833** | **39.390** | **127.291** | **‒ 90.494** | **141.470** | **‒ 75.685** | **‒ 15.281** | **189.599** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling** |  | **188.214** | **270.273** | **340.307** | **381.040** | **399.329** | **346.221** | **330.164** | **386.466** | **456.465** | **296.353** | **450.095** | **349.481** | **346.106** | **299.774** |  |
| **2) van het bedrag 2038 wordt 57,9 miljoen doorgeschoven naar 2039** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS** |  | **216.048** | **192.163** | **182.276** | **167.560** | **110.095** | **107.100** | **43.910** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 29.599 | 28.013 | 25.597 | 2.784 | 9.069 | 649 | ‒ 36.513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 41.707 | 41.707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **12.108** | **28.013** | **25.597** | **2.784** | **9.069** | **649** | **‒ 36.513** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS** |  | **228.156** | **220.176** | **207.873** | **170.344** | **119.164** | **107.749** | **7.397** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen** |  | **2.742.066** | **3.109.223** | **3.121.830** | **2.544.412** | **2.864.752** | **3.077.096** | **2.539.257** | **2.522.674** | **2.432.601** | **2.513.852** | **2.252.995** | **2.346.265** | **2.493.069** | **2.185.225** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen** |  | **3.207.074** | **2.965.216** | **2.987.795** | **2.895.508** | **2.863.960** | **2.705.409** | **2.552.099** | **2.559.838** | **2.576.827** | **2.439.629** | **2.390.082** | **2.372.110** | **2.480.923** | **2.709.858** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten** |  | **303.115** | **148.284** | **150.284** | **153.284** | **155.284** | **163.284** | **166.284** | **168.284** | **170.284** | **166.484** | **183.784** | **167.484** | **167.484** | **167.484** |  |
| Afrekening tweede helft 2024: diverse projecten ProRail | 442 | 442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven: Ontvangsten | 0 | 5.698 |  |  |  | ‒ 5.698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: Ontvangsten | 87.263 | 87.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **93.403** |  |  |  | **‒ 5.698** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten** |  | **396.518** | **148.284** | **150.284** | **153.284** | **149.586** | **163.284** | **166.284** | **168.284** | **170.284** | **166.484** | **183.784** | **167.484** | **167.484** | **167.484** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen** |  | **303.115** | **148.284** | **150.284** | **153.284** | **155.284** | **163.284** | **166.284** | **168.284** | **170.284** | **166.484** | **183.784** | **167.484** | **167.484** | **167.484** |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen** |  | **396.518** | **148.284** | **150.284** | **153.284** | **149.586** | **163.284** | **166.284** | **168.284** | **170.284** | **166.484** | **183.784** | **167.484** | **167.484** | **167.484** |  |

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

| Tabel 17 Verdiepingsbijlage art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur** |  | **80.970** | **125.147** | **95.809** | **158.991** | **171.014** | **197.789** | **191.531** | **202.330** | **102.000** | **72.000** | **52.083** | **76.780** |  |  |  |
| Faseovergang van verkenning naar realisatie: OV Amsterdam-Haarlemmermeer | 9.224 |  | 9.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: BDU Rijksbijdrage Vlietlijn (Binckhorst) | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Regionale infrastructuur | 0 | ‒ 70.496 | ‒ 42.186 | 9.521 | 4.354 | 3.994 | ‒ 687 | 27.500 | 15.263 | 46.820 | ‒ 2.000 | 7.917 |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Regionale infrastructuur | 5.506 | 5.506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 72.490** | **‒ 32.962** | **9.521** | **4.354** | **3.994** | **‒ 687** | **27.500** | **15.263** | **46.820** | **‒ 2.000** | **7.917** |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur** |  | **8.480** | **92.185** | **105.330** | **163.345** | **175.008** | **197.102** | **219.031** | **217.593** | **148.820** | **70.000** | **60.000** | **76.780** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's** |  | **516.934** | **126.674** | **27.075** | **14.793** | **29.584** | **101.572** | **111.402** | **119.046** |  |  |  |  |  |  |  |
| Correctie ontvangsten Westflank Groningen | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN: SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting na 2029 | ‒ 32.230 |  |  |  |  |  | ‒ 9.860 | ‒ 10.814 | ‒ 11.556 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven: Bereikbaarheidsprogramma's | 0 | 3.030 | 207.303 | 66.704 | 52.337 | ‒ 29.584 | ‒ 91.712 | ‒ 100.588 | ‒ 107.490 |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Bereikbaarheidsprogramma's | 24.081 | 24.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **27.361** | **207.303** | **66.704** | **52.337** | **‒ 29.584** | **‒ 101.572** | **‒ 111.402** | **‒ 119.046** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's** |  | **544.295** | **333.977** | **93.779** | **67.130** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's** |  | **597.904** | **251.821** | **122.884** | **173.784** | **200.598** | **299.361** | **302.933** | **321.376** | **102.000** | **72.000** | **52.083** | **76.780** |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's** |  | **552.775** | **426.162** | **199.109** | **230.475** | **175.008** | **197.102** | **219.031** | **217.593** | **148.820** | **70.000** | **60.000** | **76.780** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correctie ontvangsten Westflank Groningen | ‒ 250 | ‒ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Ontvangsten | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

| Tabel 18 Verdiepingsbijlage art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie** |  | **10.528** | **25.221** | **27.539** | **23.829** | **22.161** | **22.060** | **25.241** | **25.006** | **10.517** | **10.517** | **10.517** | **10.517** | **10.517** | **10.517** |  |
| Impulsprogramma Beter Bediend | ‒ 1.900 | ‒ 317 | ‒ 317 | ‒ 317 | ‒ 317 | ‒ 316 | ‒ 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuif Impulsprogramma Beter Bediend | 0 | ‒ 1.583 | 317 | 317 | 317 | 316 | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toevoeging CA middelen Exploitatie | 87.817 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.295 | 12.304 | 12.242 | 12.242 | 12.242 | 12.246 |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 1.900** |  |  |  |  |  |  |  | **14.295** | **12.304** | **12.242** | **12.242** | **12.242** | **12.246** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie** |  | **8.628** | **25.221** | **27.539** | **23.829** | **22.161** | **22.060** | **25.241** | **25.006** | **24.812** | **22.821** | **22.759** | **22.759** | **22.759** | **22.763** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing** |  | **798.530** | **834.667** | **780.669** | **709.088** | **690.407** | **664.830** | **665.082** | **673.139** | **373.741** | **459.508** | **430.788** | **430.788** | **430.788** | **430.708** |  |
| Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen | ‒ 4.295 | ‒ 4.295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZ: TNO Syntese based Engineering | ‒ 60 | ‒ 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herschikking Landelijke Taken | 917.025 | 0 | 71.101 | 79.636 | 62.636 | 57.889 | 57.172 | 70.533 | 70.562 | 69.745 | 63.125 | 62.921 | 62.921 | 62.921 | 62.932 |  |
| JenV: Verlenging EclecticIQ | ‒ 64 | ‒ 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Hoofdvaarwegennet Vernieuwing | 0 | ‒ 43.055 | ‒ 64.483 | 32.011 | 26.050 | 9.586 | 38.815 | 64.053 | 33.389 | ‒ 8.861 | ‒ 424 | ‒ 32.876 | ‒ 27.102 | ‒ 27.103 |  |  |
| KGG: Samenwerkingsverband Warmte uit Water | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Rijksrederij RWS (Kustwacht) | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Wetteijke Verplichting Energiebesparing | 28.474 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 |  |  |  |  |
| Overboeking Julianakanaal | ‒ 55.300 | ‒ 55.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking aanvullende SEB-middelen | 63.033 |  |  | 225 | 5.875 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.933 |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Overig (Vernieuwing) | 27.000 |  |  |  |  | 27.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet: Exploitatie en Onderhoud RWS | 44.759 |  | 44.759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Onderhoud en Vernieuwing | 39.964 | 39.964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing RWS | 2.203.981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 343.309 | 287.868 | 319.154 | 313.380 | 313.380 | 313.445 |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 61.260** | **54.577** | **115.872** | **99.561** | **107.475** | **103.566** | **142.165** | **111.530** | **411.772** | **358.148** | **356.778** | **355.199** | **357.131** | **376.377** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing** |  | **737.270** | **889.244** | **896.541** | **808.649** | **797.882** | **768.396** | **807.247** | **784.669** | **785.513** | **817.656** | **787.566** | **785.987** | **787.919** | **807.085** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling** |  | **108.461** | **217.064** | **203.349** | **270.035** | **225.760** | **60.185** | **104.555** | **309.152** | **305.500** | **170.116** | **237.721** | **280.155** | **212.057** | **21.305** |  |
| Aanvullend budget Wilhelminakanaal Sluis II | 28.004 | 1.210 | 566 | 1.802 | 5.696 | 9.125 | 9.222 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betonning rondom Windparken | ‒ 1.524 | ‒ 254 | ‒ 254 | ‒ 254 | ‒ 254 | ‒ 254 | ‒ 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage Model Shift aan GVC-Programma Truckparkings Limburg | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdragen Derden Ontwikkeling | 550 | 425 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensie: ERTV Zuid en Midden | ‒ 11.994 | ‒ 11.994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensie: Extra Inhuur Handhavingsvaartuig 2025-2031 | ‒ 32.196 | ‒ 2.683 | ‒ 5.366 | ‒ 5.366 | ‒ 5.366 | ‒ 5.366 | ‒ 5.366 | ‒ 2.683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Saldo Mee- en Tegenvallers | ‒ 12.922 | ‒ 2.955 | ‒ 429 | ‒ 4.175 | ‒ 1.577 | ‒ 2.071 | ‒ 1.715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZ: Topsector Logstiek | ‒ 300 | ‒ 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: BOA RWS | ‒ 1.169 | ‒ 837 | ‒ 323 | ‒ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 5.557 | ‒ 4.767 | ‒ 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Topsector Logistiek | ‒ 4.100 |  | ‒ 3.550 | ‒ 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025 | 0 | ‒ 4.252 | ‒ 62.019 | 22.152 | ‒ 13.377 | 77.183 | 70.914 |  | ‒ 22.650 | ‒ 22.650 | ‒ 22.650 | ‒ 22.651 |  |  |  |  |
| Kaderruilen MF | 0 | ‒ 70.000 | ‒ 124.000 |  | ‒ 53.000 |  | 75.000 | 80.000 | 22.000 |  | ‒ 100.000 |  |  |  | 170.000 |  |
| Kasschuiven Ontwikkeling | 0 | 68.107 | 82.219 | ‒ 52.089 | ‒ 25.059 | ‒ 46.790 | ‒ 10.051 | ‒ 86.018 | ‒ 56.939 | ‒ 13.357 | 92.371 | 40.356 | 33.464 | 51.699 | ‒ 77.913 | 4) |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Julianakanaal | 35.800 | 35.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanctiemaatregelen tegen Rusland door Kustwacht | 16.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |
| Overboeking aanvullend SEB-middelen | 11.249 |  |  | 1.250 | 3.000 | 3.000 | 3.999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Julianakanaal | 55.300 | 55.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking naar Reservering Walradarsystemen Hoofdvaarwegennet | 32.174 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 25.174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboekingen Reservering Goederenvervoer - Conform BO-MIRT | 6.301 | 6.301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Julianakanaal | 19.000 | 19.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) | 20.000 |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Ontwikkeling | ‒ 36.031 | ‒ 36.031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **52.170** | **‒ 91.221** | **‒ 34.639** | **‒ 87.337** | **37.427** | **168.123** | **‒ 7.118** | **‒ 56.389** | **‒ 34.807** | **‒ 29.079** | **18.905** | **34.664** | **52.899** | **93.287** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling** |  | **160.631** | **125.843** | **168.710** | **182.698** | **263.187** | **228.308** | **97.437** | **252.763** | **270.693** | **141.037** | **256.626** | **314.819** | **264.956** | **114.592** |  |
| **4) van het bedrag 2038 wordt 6,5 miljoen doorgeschoven naar 2039** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS** |  | **71.068** | **61.279** | **70.941** | **55.590** | **55.260** | **55.287** | **56.881** | **54.739** | **55.618** | **54.739** | **55.184** | **52.922** | **70.463** | **42.449** |  |
| Kasschuiven Geintegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 2.633 | ‒ 3.215 | ‒ 17.475 | ‒ 1.384 | 8.121 | ‒ 4.586 | ‒ 6.792 | ‒ 5.218 | ‒ 6.550 | ‒ 6.233 | ‒ 7.480 | ‒ 6.362 | ‒ 24.596 | 84.403 |  |
| Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Geintegreerde contractvormen | 857 | 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 1.776** | **‒ 3.215** | **‒ 17.475** | **‒ 1.384** | **8.121** | **‒ 4.586** | **‒ 6.792** | **‒ 5.218** | **‒ 6.550** | **‒ 6.233** | **‒ 7.480** | **‒ 6.362** | **‒ 24.596** | **84.403** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS** |  | **69.292** | **58.064** | **53.466** | **54.206** | **63.381** | **50.701** | **50.089** | **49.521** | **49.068** | **48.506** | **47.704** | **46.560** | **45.867** | **126.852** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN** |  | **417.548** | **470.328** | **481.133** | **466.045** | **460.191** | **458.761** | **466.932** | **465.379** | **417.207** | **417.207** | **417.207** | **417.207** | **417.207** | **417.207** |  |
| HXII: Apparaatstaakstelling Tranche 2026 RWS | ‒ 65.126 |  | ‒ 1.303 | ‒ 2.605 | ‒ 3.908 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 | ‒ 5.210 |  |
| Betonning rondom Windparken | 1.524 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herschikking Landelijke Taken | ‒ 917.025 | 0 | ‒ 71.101 | ‒ 79.636 | ‒ 62.636 | ‒ 57.889 | ‒ 57.172 | ‒ 70.533 | ‒ 70.562 | ‒ 69.745 | ‒ 63.125 | ‒ 62.921 | ‒ 62.921 | ‒ 62.921 | ‒ 62.932 |  |
| HXII: Maatwerkopdracht KNMI | ‒ 967 | ‒ 967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impulsprogramma Beter Bediend | 1.900 | 317 | 317 | 317 | 317 | 316 | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: BPR Vergaand Geautomatiseerd Varen | 498 | 249 | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Gemengd Afmeren | 217 | 93 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Stikstofdeskundigheid | 120 | 71 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking aanvullend SEB-middelen | 1.800 | 150 | 150 | 375 | 375 | 375 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing RWS | 291.971 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.527 | 40.907 | 40.703 | 40.703 | 40.703 | 40.714 |  |
| Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Wetteijke Verplichting Energiebesparing | 5.071 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **812** | **‒ 70.800** | **‒ 80.834** | **‒ 65.137** | **‒ 61.693** | **‒ 60.976** | **‒ 75.282** | **‒ 75.311** | **‒ 26.967** | **‒ 26.967** | **‒ 26.967** | **‒ 27.428** | **‒ 27.428** | **‒ 27.428** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN** |  | **418.360** | **399.528** | **400.300** | **400.908** | **398.499** | **397.786** | **391.650** | **390.068** | **390.240** | **390.240** | **390.240** | **389.779** | **389.779** | **389.779** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet** |  | **1.406.135** | **1.608.559** | **1.563.631** | **1.524.587** | **1.453.779** | **1.261.123** | **1.318.691** | **1.527.415** | **1.162.583** | **1.112.087** | **1.151.417** | **1.191.589** | **1.141.032** | **922.186** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet** |  | **1.394.181** | **1.497.900** | **1.546.555** | **1.470.290** | **1.545.109** | **1.467.250** | **1.371.664** | **1.502.027** | **1.520.326** | **1.420.260** | **1.504.895** | **1.559.904** | **1.511.280** | **1.461.071** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten** |  | **13.161** | **3.085** | **701** | **7.838** | **150** | **763** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |  |
| Aanvullend budget Wilhelminakanalen Sluis II | 28.004 | 1.210 | 566 | 1.802 | 5.696 | 9.125 | 9.222 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdragen derden Ontvangsten Hoofdvaarwegennet | 5.757 | 5.632 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Hoofdvaarwegennet Ontvangsten | 0 | 289 | ‒ 138 | ‒ 51 | ‒ 76 |  | ‒ 35 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten | ‒ 8.616 | ‒ 8.616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet RWS | ‒ 545 | ‒ 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 2.030** | **553** | **1.751** | **5.620** | **9.125** | **9.187** | **394** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten** |  | **11.131** | **3.638** | **2.452** | **13.458** | **9.275** | **9.950** | **544** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet** |  | **13.161** | **3.085** | **701** | **7.838** | **150** | **763** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet** |  | **11.131** | **3.638** | **2.452** | **13.458** | **9.275** | **9.950** | **544** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |  |

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

| Tabel 19 Verdiepingsbijlage art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking PMR naar artikel 15 | ‒ 319 | ‒ 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 319 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS** |  | **130.877** | **210.100** | **189.513** | **184.570** | **133.255** | **165.823** | **26.637** | **98.340** | **132.180** | **124.253** | **126.518** | **227.200** | **202.847** | **152.101** |  |
| HXII: ERTMS | ‒ 275 | ‒ 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025 | 0 | 47.559 | ‒ 71.374 | 111.817 | 104.027 | ‒ 65.910 | ‒ 169.459 |  | 10.835 | 10.835 | 10.835 | 10.835 |  |  |  |  |
| Kaderruilen MF | 0 | ‒ 28.001 | 20.169 | ‒ 138.168 | ‒ 98.000 | 110.000 | 90.000 | 55.000 | 55.000 | ‒ 6.000 | ‒ 90.000 | 0 | 2.000 | 28.000 |  |  |
| Kasschuiven ERTMS | 0 | ‒ 27.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.185 | 5) |
| Overboeking EOV naar ERTMS | 313.236 |  | 92.362 | 89.585 | 82.887 | 48.402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van ERTMS naar EOV | ‒ 52.662 | ‒ 14.741 |  |  | ‒ 37.921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Zeeuwse Lijnen | 249.782 |  |  |  |  |  |  |  | 8.807 | 100.000 | 100.000 | 40.975 |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen ERTMS | 102.000 |  |  |  |  | 102.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 ERTMS | 20.010 | 20.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | ‒ 2.633 | 41.157 | 63.234 | 50.993 | 194.492 | ‒ 79.459 | 55.000 | 74.642 | 104.835 | 20.835 | 51.810 | 2.000 | 28.000 | 27.185 |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS** |  | **128.244** | **251.257** | **252.747** | **235.563** | **327.747** | **86.364** | **81.637** | **172.982** | **237.015** | **145.088** | **178.328** | **229.200** | **230.847** | **179.286** |  |
| **5) van het bedrag 2038 wordt 27,2 miljoen doorgeschoven naar 2039** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok** |  | **277.782** | **295.429** | **370.388** | **369.153** | **298.439** | **299.871** | **208.274** | **170.861** | **147.012** | **17.529** | **4.121** | **4.121** | **16.483** |  |  |
| Bijdragen derden Zuidasdok | 19.029 | 1.258 | 2.111 | 2.430 | 2.016 | 2.630 | 2.035 | 804 | 2.686 | 1.345 | 1.714 |  |  |  |  |  |
| Overboekingen naar projectorganisatie | 14.053 | 13.203 | 700 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Zuidasdok | 0 | ‒ 52.964 | ‒ 29.820 | ‒ 30.067 | ‒ 68.335 | ‒ 39.757 | ‒ 297.250 | ‒ 74.965 | 175.593 | 100.989 | 244.894 | 45.393 | 25.812 | 477 |  |  |
| Saldo 2024: Zuidasdok | 9.070 | 9.070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 29.433** | **‒ 27.009** | **‒ 27.637** | **‒ 66.319** | **‒ 37.127** | **‒ 295.065** | **‒ 74.161** | **178.279** | **102.334** | **246.608** | **45.393** | **25.812** | **477** |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok** |  | **248.349** | **268.420** | **342.751** | **302.834** | **261.312** | **4.806** | **134.113** | **349.140** | **249.346** | **264.137** | **49.514** | **29.933** | **16.960** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer** |  | **108.220** | **224.496** | **216.156** | **257.712** | **247.672** | **269.201** | **120.533** | **105.303** | **168.209** | **248.300** | **285.160** | **183.803** | **24.602** | **185.783** |  |
| Bijdragen Derden PHS | 241 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025 | 0 | 1.131 | ‒ 101.578 | ‒ 60.131 | 66.382 | 4.811 | ‒ 132.005 |  | 55.348 | 55.348 | 55.348 | 55.346 |  |  |  |  |
| Kaderruilen MF | 0 | 97.091 | 9.831 | 8.168 | ‒ 130.090 | ‒ 60.000 | 60.000 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven PHS | 0 | ‒ 29.942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.942 | 6) |
| Overboeking van Ontwikkeling naar PHS: Seinen | 10.685 |  |  | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 2.685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van Ontwikkeling naar PHS: Spoorcapaciteit 2030 | 1.899 |  |  | 150 | 399 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van PHS naar EOV | ‒ 1.429 | ‒ 24 |  | ‒ 1.079 | ‒ 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking van PHS Tilburg naar kleine projecten personenvervoer | ‒ 919 | ‒ 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijsstijgingen PHS | 21.800 |  | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 5.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 PHS | ‒ 88.592 | ‒ 88.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 21.014** | **‒ 88.747** | **‒ 45.892** | **‒ 54.635** | **‒ 43.039** | **‒ 69.320** | **15.000** | **55.348** | **55.348** | **55.348** | **55.346** | **0** | **0** | **29.942** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer** |  | **87.206** | **135.749** | **170.264** | **203.077** | **204.633** | **199.881** | **135.533** | **160.651** | **223.557** | **303.648** | **340.506** | **183.803** | **24.602** | **215.725** |  |
| **6) van het bedrag 2038 wordt 29,9 miljoen doorgeschoven naar 2039** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer** |  | **516.879** | **730.025** | **776.057** | **811.435** | **679.366** | **734.895** | **355.444** | **374.504** | **447.401** | **390.082** | **415.799** | **415.124** | **243.932** | **337.884** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer** |  | **463.799** | **655.426** | **765.762** | **741.474** | **793.692** | **291.051** | **351.283** | **682.773** | **709.918** | **712.873** | **568.348** | **442.936** | **272.409** | **395.011** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten** |  | **70.735** | **81.708** | **67.168** | **87.088** | **67.405** | **72.895** | **80.783** | **38.071** | **56.071** |  |  |  |  |  |  |
| Bijdragen Derden Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 19.270 | 1.499 | 2.111 | 2.430 | 2.016 | 2.630 | 2.035 | 804 | 2.686 | 1.345 | 1.714 |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 1.669 | 2.057 | ‒ 404 |  |  | 47 | ‒ 2.930 | 2.130 | ‒ 2.569 |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 8.625 | 8.625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **11.793** | **4.168** | **2.026** | **2.016** | **2.630** | **2.082** | **‒ 2.126** | **4.816** | **‒ 1.224** | **1.714** |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten** |  | **82.528** | **85.876** | **69.194** | **89.104** | **70.035** | **74.977** | **78.657** | **42.887** | **54.847** | **1.714** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer** |  | **70.735** | **81.708** | **67.168** | **87.088** | **67.405** | **72.895** | **80.783** | **38.071** | **56.071** |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer** |  | **82.528** | **85.876** | **69.194** | **89.104** | **70.035** | **74.977** | **78.657** | **42.887** | **54.847** | **1.714** |  |  |  |  |  |

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

| Tabel 20 Verdiepingsbijlage art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024. Externe Veiligheid | 3.392 | 3.392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **3.392** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid** |  | **3.392** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten** |  | **3.392** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 18.09 Ontvangsten | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten** |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voordelig saldo 2024 | 238.729 | 238.729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **238.729** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen** |  | **238.729** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten** |  | **238.733** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

| Tabel 21 Verdiepingsbijlage art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW** |  | **8.917.805** | **10.281.959** | **10.264.164** | **9.957.667** | **10.208.478** | **10.194.900** | **8.672.642** | **8.636.236** | **8.630.110** | **8.563.403** | **8.575.895** | **8.578.198** | **8.439.225** | **8.397.043** |  |
| Defensie: ERTV Zuid en Midden | ‒ 11.994 | ‒ 11.994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen | ‒ 4.295 | ‒ 4.295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensie: Extra Inhuur Handhavingsvaartuig 2025-2031 | ‒ 32.196 | ‒ 2.683 | ‒ 5.366 | ‒ 5.366 | ‒ 5.366 | ‒ 5.366 | ‒ 5.366 | ‒ 2.683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanctiemaatregelen tegen Rusland door Kustwacht | 16.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |
| EZ: Bijdrage TNO | ‒ 3.559 | ‒ 3.559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZ: Topsector Logstiek | ‒ 300 | ‒ 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZ: Uitvoeringskosten TKI Logistiek | ‒ 120 | ‒ 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN: Toevoeging AP-middelen Woningbouw Regeerakkoord | 2.500.000 |  | 25.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 550.000 | 475.000 | 250.000 | 150.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| FIN: Toevoeging Indexatie AP-middelen Woningbouw Regeerakkoord | 78.657 |  | 2.475 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 5.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Apparaat RWS | 539 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Apparaatstaakstelling Tranche 2026 ProRail | ‒ 169.800 |  | ‒ 5.000 | ‒ 7.500 | ‒ 11.000 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 | ‒ 13.300 |  |
| HXII: Apparaatstaakstelling Tranche 2026 RWS | ‒ 208.400 |  | ‒ 4.168 | ‒ 8.336 | ‒ 12.504 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 | ‒ 16.672 |  |
| HXII: BDU Gebiedsprogramma Move | ‒ 210 | ‒ 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: BDU Rijksbijdrage Oude Lijn | ‒ 135 | ‒ 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: BDU Rijksbijdrage Vlietlijn (Binckhorst) | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: BDU Rijksbijdrage Zuid-Holland | ‒ 4.066 | ‒ 4.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Bijdrage RWS Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie (KIRE) | ‒ 210 | ‒ 70 | ‒ 70 | ‒ 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Bijdrage RWS Meerwerk IC | ‒ 855 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 | ‒ 57 |  |
| HXII: BOA RWS | ‒ 1.169 | ‒ 837 | ‒ 323 | ‒ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Caribisch Nederland | ‒ 8.136 | ‒ 7.808 | ‒ 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Co2 Prestatieladder 2025 | 325 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 5.557 | ‒ 4.767 | ‒ 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: ERTMS | ‒ 275 | ‒ 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Externe inhuur ROMO2 | ‒ 315 | ‒ 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Maatwerkopdracht KNMI | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Meerjarenplan Fietsveiligheid 2025-2027 | ‒ 3.750 | ‒ 850 | ‒ 687 | ‒ 587 | ‒ 813 | ‒ 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Middelen Actieve Mobiliteit | ‒ 3.239 | ‒ 3.239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Middelen Ontsluiting Woningbouw | ‒ 1.800 |  | ‒ 750 | ‒ 604 | ‒ 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Naheffing P-direkt | ‒ 6.915 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 | ‒ 461 |  |
| HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten | 485 |  | 157 | 162 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: NDW Datahuishouding | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat | 10.260 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Bijdrage Vernieuwing SAP RWS | ‒ 18.452 | ‒ 9.822 | ‒ 5.967 | ‒ 2.663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opgave Spoorwegen MF: Sociale Stations | ‒ 2.300 | ‒ 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Optische en Geluidssignalen (OGS) Lesvoertuigen | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Projectenpool OVS | ‒ 493 | ‒ 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Projectleiders Banenafspraak | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| HXII: Publiek Opdrachtgeverschap | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Reservering Klimaatmiddelen | ‒ 6.534 | ‒ 6.534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | ‒ 100 | ‒ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 12.611 | ‒ 3.800 | ‒ 3.800 | ‒ 5.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: SPUK OV-Toegankelijkheid | ‒ 8.561 | ‒ 8.561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Stopcontact op Land fysieke pilot | 3.500 | 1.390 | 650 | 620 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Subside Laad en AanZET | ‒ 636 | ‒ 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Subsidies Spoorgoederenvervoer | ‒ 6.700 | ‒ 6.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Tijdelijke Tolheffing | ‒ 502 | ‒ 99 | ‒ 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Topsector Logistiek | ‒ 4.100 |  | ‒ 3.550 | ‒ 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Verlenging Living Lab Heavy Duty Laadpleinen | 1.427 | 12 | 859 | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Verzorgingsplaats van de Toekomst | ‒ 1.514 | ‒ 757 | ‒ 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Vrachtwagenheffing | ‒ 11.457 | ‒ 11.457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Wind in de Zeilen | ‒ 40.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 | ‒ 4.500 |  |  |  |  |  |  |
| JenV: Verlenging EclecticIQ | ‒ 205 | ‒ 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025 | 0 | 220.000 | ‒ 450.000 | 70.000 | 65.000 | ‒ 130.000 | ‒ 300.000 |  | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 125.000 |  |  |  |  |
| KGG: Samenwerkingsverband Warmte uit Water | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN: SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting na 2029 | ‒ 32.230 |  |  |  |  |  | ‒ 9.860 | ‒ 10.814 | ‒ 11.556 |  |  |  |  |  |  |  |
| Taakstelling Voordelig Saldo 2024 Mobiliteitsfonds | ‒ 152.723 | ‒ 152.723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRO: Pilot Schoon en Emissieloos Bouwen | ‒ 7.100 | ‒ 7.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2025** |  | **‒ 45.343** | **‒ 454.728** | **146.982** | **192.217** | **140.189** | **111.093** | **508.588** | **579.754** | **366.310** | **220.810** | **145.810** | **‒ 29.190** | **‒ 29.190** | **‒ 29.190** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW** |  | **8.872.462** | **9.827.231** | **10.411.146** | **10.149.884** | **10.348.667** | **10.305.993** | **9.181.230** | **9.215.990** | **8.996.420** | **8.784.213** | **8.721.705** | **8.549.008** | **8.410.035** | **8.367.853** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk** |  | **8.917.805** | **10.281.959** | **10.264.164** | **9.957.667** | **10.208.478** | **10.194.900** | **8.672.642** | **8.636.236** | **8.630.110** | **8.563.403** | **8.575.895** | **8.578.198** | **8.439.225** | **8.397.043** |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk** |  | **8.872.462** | **9.827.231** | **10.411.146** | **10.149.884** | **10.348.667** | **10.305.993** | **9.181.230** | **9.215.990** | **8.996.420** | **8.784.213** | **8.721.705** | **8.549.008** | **8.410.035** | **8.367.853** |  |

4.2 Bijlage 2 MIRT-Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de aanlegprojecten en 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 één jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Najaarsnota 2024. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2025.

| Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkenningen (11.01) | Projectbudget | | Planning | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **Voorkeursbeslissing** |  |
| **Projecten Noord Nederland** |  |  |  |  |
| Vaarverbinding Ameland | 248 | 0 | 2026 | 1 |
| Verkenning Groningen Suiker | 97 | 97 |  |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |
| A9 Rottepolderplein | 0 | 5 |  | 2 |
| OV en Wonen in en rond Utrecht | 905 | 905 |  |  |
| OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 872 | 872 |  |  |
| Verkenning Oude Lijn | 1402 | 1402 |  |  |
| A27 Zeewolde-Eemnes | 0 | 3 | ntb | 3 |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |
| A15 Papendrecht-Gorinchem | 0 | 138 | ntb | 4 |
| Verkenning MerwedeLingelijn | 57 | 57 |  |  |
| Verkenning Rail Gent Terneuzen | 113 | 106 |  | 5 |
| Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer | 37 | 37 |  |  |
| Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 0 | 290 | 2023 | 6 |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |
| A2 Deil-Den Bosch/Vught | 0 | 126 | 2022 | 7 |
| A58 Tilburg-Breda | 0 | 25 | ntb | 8 |
| A2/N2 (incl. Brainportlijn) | 417 | 0 | ntb | 9 |
| Verkenning HUB Den Bosch | 142 | 142 |  |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |
| A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven | 0 | 452 | 2024 | 10 |
| Verkenning Knooppunt OV Nijmegen | 55 | 45 |  | 11 |
| Verkenning RegioExpress | 87 | 0 |  | 12 |
| Verkenning Eurregiorail | 33 | 0 |  | 13 |
| N35 Wijthmen-Nijverdal | 112 | 112 | 2025 |  |
| **Totaal verkenningsprogramma** |  |  |  |  |
| **Begroting (MF 11.01)** | **4.577** | **4.814** |  |  |

Toelichting

Vaarverbinding Ameland: In november 2024 heeft de minister van IenW ingestemd met de formele startbeslissing voor de MIRT-verkenning Bereikbaarheid Ameland. De budgetreservering van € 250 miljoen is overgeboekt naar artikel 11.01 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 17).

A9 Rottepolderplein: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.

A27 Zeewolde-Eemnes: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.

A15 Papendrecht-Gorinchem: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.

De middelen voor Rail Gent-Terneuzen ter hoogte van €14,1 miljoen zijn overgeboekt naar het verkenningenbudget Rail Gent Terneuzen op artikel 11.01 MF. Die middelen zijn onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen (€ 14,1 miljoen) en het Nationaal Groeifonds (€ 106,4 miljoen). Omdat beide bijdragen afzonderlijk in het Mobiliteitsfonds staan maar de kosten voor de MIRT-verkenning en de uiteindelijke realisatie uit de gezamenlijke totaalbijdrage moet worden gefinancierd, is het budget overgeboekt naar het verkenningenbudget Rail Gent Terneuzen.

A16 Van Brienenoord-corridor: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het betreft op artikel 11 de projecten: A16 Van Brienenoord-corridor en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

A2 Deil-Den Bosch-Vught: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.

A58 Breda-Tilburg: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.

A2/N2 inclusief Brainportlijn: In verband met de start van de verkenning A2/N2 inclusief Brainportlijn worden de middelen overgeboekt van de Reservering op artikel 11.03.

A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN op artikel 11.3 Reserveringen (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het betreft op artikel 11 de projecten: A16 Van Brienenoord-corridor en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

In het kader van een prijsstijging op het project Nijmegen Centrumzijde is € 10 miljoen overgeboekt naar artikel 11.01 MF.

In verband met de faseovergang is € 87,4 miljoen overgeboekt van de reserveringen op artikel 11.03 MF naar de verkenningen op artikel 11.01 MF.

In verband met de faseovergang is € 32,8 miljoen overgeboekt van de reserveringen op artikel 11.03 MF naar de verkenningen op artikel 11.01 MF.

| Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserveringen (11.03) | Budget | | Planning | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **Voorkeursbeslissing** |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |
| Gebiedsprogramma regio Amsterdam | 8 | 8 | nvt |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |
| Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 | 0 | 239 | nvt | 1 |
| Multimodaal Metropool Regio Eindhoven | 76 | 175 | nvt | 2 |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |
| Westflank Groningen | 90 | 0 | nvt | 3 |
| **Reserveringen** |  |  |  |  |
| N33 en Nedersaksenlijn | 340 | 340 | nvt |  |
| Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland | 66 | 77 | nvt | 4 |
| Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | nvt |  |
| ERTMS | 475 | 725 | nvt | 5 |
| Reservering Programma Hoogfrequent Spoor | 133 | 133 | nvt |  |
| Slimme en duurzame mobiliteit | 0 | 4 | nvt | 6 |
| Pakket Zeeland | 57 | 114 | nvt | 7 |
| Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 1 | 105 | nvt | 8 |
| Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 374 | 17 | nvt | 9 |
| Robuuste Hoofdvaarwegen | 173 | 173 | nvt |  |
| Goederenvervoercorridors | 1 | 11 | nvt | 10 |
| Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) | 163 | 146 | nvt | 11 |
| Reservering Stikstof | 14 | 14 | nvt |  |
| Strategisch Capaciteitsmanagement | 0 | 3 | nvt |  |
| Verduurzaming Gebouwen | 1 | 1 | nvt |  |
| Modaliteitspecifieke reservering | 0 | 38 | nvt | 12 |
| Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur | 100 | 100 | nvt |  |
| PHS Reservering | 133 | 133 | nvt |  |
| Lelylijn | 4 | 6 | nvt | 13 |
| Brainport Eindhoven: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 | 744 | 828 | nvt | 14 |
| Reservering CER | 6 | 0 | nvt | 15 |
| Ontsluiting Woningbouw | 34 | 36 | nvt |  |
| Reservering Ontsluiting Woningbouw Regeerakkoord | 2.541 | 0 |  | 16 |
| Reservering Instandhouding | 62 | 6.617 | nvt | 17 |
| **Totaal reserveringen** | **5.603** | **10.050** |  |  |
| **Begroting (MF 11.03)** | **5.603** | **10.050** |  |  |

Toelichting

In het BO MIRT van november 2024 zijn definitieve afspraken gemaakt over de verdeling van de bijdragen van Rijk en regio aan de verschillende onderdelen van de Brainport deal (zie Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de Rijksbijdrage wordt het hiervoor beschikbare budget binnen IenW aan de juiste posten toebedeeld. Dit heeft een herverdeling van de eerdere rijksbijdrage tussen de verschillende onderdelen tot gevolg. Het totaal van de Rijksbijdrage en regiobijdrage blijft hetzelfde, alsmede de verdeling per onderdeel. Per saldo wordt € 183 miljoen euro van de rijksbijdrage overgeboekt naar het onderdeel HWN-OWN A2-N2 inclusief Brainportlijn en Noordwest-tangent, waarmee de regionale bijdrage voor dit onderdeel wordt verlaagd. De regionale bijdrage aan de Multimodale knoop Eindhoven (84 miljoen euro) en Multimodaalpakket Metropoolregio Eindhoven (99 miljoen euro) wordt juist verhoogd.

Multimodaal MRE: Het budget wordt conform de afspraken uit het BO MIRT van november 2024 met € 99 miljoen verlaagd en toegevoegd aan het budget voor A2/N2 (zie Kamerstuk 36 600 A, nr. 16).

Een deel van de Woningbouw Middelen worden overgeboekt van artikel 11 naar artikel 14 MF om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenplanse infrastructuur en risico beheersingskosten beschikbaar te stellen.

Er worden middelen uit de reservering Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland overgeboekt naar artikel 14 op HXII voor de meerjarige onderhoudsprogramma’s op Saba (€ 1 miljoen) en St. Eustatius (€ 5 miljoen). Daarnaast betreft het nog diverse kleinere mutaties naar HXII van € 5 miljoen.

Bij de 21e Voortgangrapportage ERTMS is het besluit genomen om de locatie voor het proefbaanvak te wijzigen naar de Zeeuwse Lijnen. De kosten voor de ombouw van de baan, het proefbedrijf, het alternatief vervoer en het maatregelenpakket afgesproken, bedragen € 337,3 miljoen en daarom dient er budget vanuit artikel 11.03 MF naar artikel 17.07 MF te worden overgeboekt. Omdat de locatie van het proefbaanvak wijzigt, worden de eerder overgeboekte middelen voor de Hanzelijn ter hoogte van € 87,5 miljoen, teruggeboekt naar artikel 11.03 MF en wordt per saldo € 249,8 miljoen overgeboekt naar artikel 17.07 MF.

Voor de regeling Slim, Veilig en Duurzaam Mobiliteit wordt € 4,3 miljoen overgeheveld vanuit de reservering van Slim, Veilig en Duurzaam Mobiliteit.

De NS voert extra treindiensten uit in de provincie Zeeland, in het kader van Wind in de Zeilen en daarvoor ontvangt de NS een subsidie van € 4,5 miljoen per jaar. Daarom is voor de voor de concessieperiode 2025-2033 € 40,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11.03 MF naar de beleidsbegroting HXII, waar deze uitgaven verantwoord zullen worden.

Daarnaast zijn de middelen voor Rail Gent-Terneuzen ter hoogte van €14,1 miljoen overgeboekt naar het verkenningenbudget Rail Gent Terneuzen op artikel 11.01 MF. Die middelen zijn onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen (€ 14,1 miljoen) en het Nationaal Groeifonds (€ 106,4 miljoen). Omdat beide bijdragen afzonderlijk in het Mobiliteitsfonds staan maar de kosten voor de MIRT-verkenning en de uiteindelijke realisatie uit de gezamenlijke totaalbijdrage moet worden gefinancierd, is het budget overgeboekt naar het verkenningenbudget Rail Gent Terneuzen.

Het gereserveerde budget voor Schoon Emissieloos Bouwen is door RWS opgevraagd op basis van een bestedingsplan en overgeboekt naar artikel 12.

Het resterende afgeroomde deel van de vijf aanvullend gepauzeerde projecten met WoMo-middelen (€ 357 miljoen) wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Zie bij de projectoverzichten bij Planning en Studies (artikel 12.03.02) en Verkenningen (artikel 11.01) voor een nadere toelichting.

Er is € 10,5 miljoen overgeboekt naar diverse modaliteitsartikelen op het MF conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2024.

Het budget is met € 16,7 miljoen toegenomen vanwege de toevoeging uit de dekkingsopgave MF voor PBNI.

De modaliteitspecifieke reservering is ingezet voor de dekking van het amendement De Groot inzake Groningen Airport Eelde (6,5 miljoen) en de reservering van de gedragsaanpak N36 als onderdeel van de Veiligheid Rijks-N-wegen (€ 0,5 miljoen). De resterende middelen zijn overgeboekt naar de generieke investeringsruimte en ingezet voor de dekkingsopgave van het MF.

Voor de Lelylijn is met de regio afgesproken dat er de komende periode gewerkt wordt aan een Masterplan. Voor onderzoeksopdrachten van dit Masterplan is € 2 miljoen overgeboekt naar het artikel 13.03 MF.

In het BO MIRT van november 2024 zijn definitieve afspraken gemaakt over de verdeling van de bijdragen van Rijk en regio aan de verschillende onderdelen van de Brainport deal. Dit heeft een herverdeling van de eerdere rijksbijdrage tussen de verschillende onderdelen tot gevolg. Er wordt € 84 miljoen voor de bijdrage aan de Multimodale knoop Eindhoven overgeboekt naar het onderdeel HWN-OWN A2-N2.

Vanuit de dekkingsopgave MF is er circa € 6 miljoen gereserveerd voor de Critical Entities Resilience Directive (CER)-richtlijn op het Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet.

Het kabinet-Schoof I heeft € 2,5 miljard beschikbaar gemaakt voor de ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties. De € 2,5 miljard wordt ingezet voor twee verschillende type woningbouwlocaties; woningbouwlocaties door heel Nederland waar op korte termijn extra woningen gebouwd kunnen worden en de grootschalige woningbouwlocaties. Om bestuurlijke afspraken te kunnen maken en deze te kunnen vertalen in regelingen en beschikkingen zijn deze middelen inclusief indexatie opgevraagd vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Het gaat om een totaalbedrag van € 2,5 miljard en € 41 miljoen indexatie.

Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om de middelen van de Reservering Instandhouding, in ieder geval tot en met 2038, over te boeken naar RWS (€ 5.653 miljoen) en ProRail (€ 225 miljoen) om op deze manier BKN-RWS en BKN-spoor beleidsarm door te trekken. Daarnaast is € 677 miljoen van de Reservering Instandhouding ingezet voor de dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds.

| Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Openstelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 19 | 10 | 6.095 | 6.079 |  |  | 1 |
| Programma snelheidsaanpassing | 3 | 3 | 56 | 56 |  |  |  |
| Programma aansluitingen | 5 | 0 | 133 | 133 |  |  |  |
| Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 2 | 0 | 1.478 | 1.478 | 2016 | 2016 |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 3 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | 2 |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 93 | 87 | 853 | 833 | 2032-2036 | 2032-2036 | 3 |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 34 | 33 | 1.218 | 1.218 | 2027 | 2027 |  |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken |  |  | 19 | 19 | 2015 | 2015 |  |
| A2 Holendrecht - Oudenrijn |  |  | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 |  |
| A9 Badhoevedorp | 1 |  | 292 | 292 | 2017 | 2017 |  |
| N50 Ens - Emmeloord |  |  | 19 | 19 | 2016 | 2016 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A15 Papendrecht-Sliedrecht | 3 |  | 22 | 22 | 2021 | 2021 |  |
| A4-A44 Rijnlandroute |  | 62 | 542 | 557 | regio | regio | 4 |
| A4 Burgerveen - Leiden |  |  | 541 | 541 | 2015 | 2015 |  |
| A4 Delft - Schiedam |  |  | 642 | 642 | 2015 | 2015 |  |
| A4 Vlietland / N14 | 11 |  | 31 | 16 | 2020 | 2020 | 5 |
| N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 14 | 11 | 22 | 22 |  |  |  |
| N61 Hoek-Schoondijke | 0 |  | 111 | 111 | 2015 | 2015 |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 Passage Maastricht | 1 |  | 686 | 686 | 2016 | 2016 |  |
| A4 Dinteloord-Bergen op Zoom |  |  | 260 | 260 | 2014 | 2014 |  |
| A76 Aansluiting Nuth |  |  | 59 | 59 | regio | regio |  |
| A27 Houten Hooipolder |  |  | 110 | 110 | n.t.b. | n.t.b. |  |
| A2 Het Vonderen-Kerensheide | 62 | 60 | 417 | 417 | 2025-2027 | 2025-2027 |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 0 | 61 | 1.263 | 686 | n.t.b. | n.t.b. | 6 |
| A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 31 | 46 | 478 | 493 | 2023-2025 | 2023-2025 | 7 |
| A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen |  |  | 29 | 29 | 2017 | 2017 |  |
| A50 Ewijk - Valburg |  |  | 269 | 269 | 2017 | 2017 |  |
| N35 Combiplan Nijverdal | 1 |  | 319 | 319 | 2015 | 2015 |  |
| N35 Wijthmen - Nijverdal | 10 | 7 | 24 | 24 | 2018 | 2018 |  |
| N35 Zwolle - Wijthmen |  |  | 49 | 50 | 2018 | 2018 |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 | 120 | 83 | 965 | 928 | 2024 | 2025 | 8 |
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 |  | 222 | 222 | 2014 | 2014 |  |
| **Overige maatregelen** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fileaanpak |  |  | 61 | 61 |  |  |  |
| Meer kwaliteit leefomgeving |  |  | 152 | 152 |  |  |  |
| Meer veilig |  |  | 117 | 117 |  |  |  |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal aanlegprogramma** | **412** | **466** | **18.817** | **18.182** |  |  |  |
| **Totaal uitvoeringsprogramma** | 412 | 466 | 18.817 | 18.182 |  |  |  |
| Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Programma Aanleg** | **512** | **566** | **18.817** | **18.182** |  |  |  |
| **Budget Aanleg (MF 12.03.01)** | 345 | 345 | 18.817 | 18.182 |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **‒ 121** | **‒ 221** | **0** | **0** |  |  |  |

Toelichting

Kleine projecten / Afronding projecten: het kasbudget in 2025 is gestegen met € 9 miljoen hoofdzakelijk door de najaarsnotamutaties waarbij budget uit 2024 naar 2025 is verschoven als gevolg van kleine infra projecten. Het projectbudget is in totaal met € 16 miljoen gestegen door een overheveling van aanvullende SEB middelen vanuit beleid (€ 15,6 miljoen).

A10 Amsterdam praktijk-proef FES: kasbudget (€ 3,0 miljoen) is uit 2024 doorgeschoven naar volgend jaar wegens afrekening met de Europees subsidies in 2026.

A10 Knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas): het projectbudget is gestegen door een budgetoverheveling van Vernieuwing naar Knooppunt Nieuwe Meer Amstel voor de toevoeging van stalen vallen aan het contract Zuidasdok Nieuwe Meer. Het project Zuidasdok moet de aanvullende renovatiewerkzaamheden aan de bestaande Schinkelbruggen gaan opdragen aan de aannemer, zodat de werkzaamheden in 2025 en 2026 kunnen worden uitgevoerd (€ 19,8 miljoen).

A4-A44 Rijnlandroute: het kasbudget in 2025 is verlaagd omdat met de najaarsnota € 62 miljoen naar voren is geschoven met als belangrijke oorzaken dat er in 2024 nog twee extra subsidiemijlpalen zijn betaald. Het projectbudget is met € 15 miljoen afgenomen door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).

A4 Vlietland / N14: dit betreft meerkosten in 2025 voor de verbreding van de A4 Vlietlanden en de afsluitbomen (€ 11 miljoen) en aanvullend budget voor diverse onderdelen. Het projectbudget is daarom ook opgehoogd met € 15 miljoen.

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15): dit betreft een actualisatie van het kasbudget dat naar artikelonderdeel 12.04 is overgeboekt (€ 61 miljoen). Het projectbudget is met € 577 miljoen gestegen door het opvragen van aanvullend budget doordat het tracebesluit na de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Dit betreft het actualiseren van de huidige aanbieding naar prijspeil 2024 en deels scopeaanpassingen.

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a: dit betreft de teruggave van budget omdat verwachte risico’s niet zijn opgetreden, er meer IBOI is uitgekeerd dan de markt indexering en een scopewijziging doordat de Ardeweg niet wordt teruggebouwd (€ 15 miljoen).

A7 Zuidelijk Ringweg Groningen: dit betreft een actualisatie van het projectbudget.

| Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | | Planning | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **TB** | **Openstelling** |  |
| Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1.186 | ‒ 1.445 |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Beter Benutten | 85 | 97 | nvt | nvt | 1 |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 562 | 562 | nvt | nvt |  |
| Kosten voorbereiding tol | 114 | 110 | nvt | nvt |  |
| Exploitatie tol | 497 | 497 | nvt | nvt |  |
| Reservering voor LCC | 343 | 484 | nvt | nvt | 2 |
| Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata | 117 |  |  |  | 3 |
| Snelfietsroutes | 28 | 46 | nvt | nvt | 4 |
| Voorbereiding vrachtwagenheffing | 370 | 349 | nvt | nvt | 5 |
| Exploitatie vrachtwagenheffing | 460 | 474 | nvt | nvt | 6 |
| Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 438 | 437 | nvt | nvt |  |
| Maatregelen Fietsveiligheid | 48 | 51 | nvt | nvt | 7 |
| Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 178 | 198 | nvt | nvt | 8 |
| Reservering inzet restbudgetten | 218 |  |  |  | 9 |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 165 | 170 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 138 | 480 | ntb | ntb | 10 |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.773 | 1.773 | ntb | ntb |  |
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 22 | 547 | ntb | ntb | 11 |
| A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 23 | 149 | ntb | ntb | 12 |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 0 | 28 | Regio | Regio | 13 |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 23 | 27 | Regio | Regio | 14 |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouwe | 216 | 216 | 2027 | ntb |  |
| A4 Haaglanden – N14 | 36 | 157 | ntb | ntb | 15 |
| A4 Burgerveen – N14 | 3 | 358 | ntb | ntb | 16 |
| Tolvrije Westerscheldetunnel | 151 | 151 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | ntb | ntb |  |
| N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio |  |
| Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport | 3 | 3 | Regio | Regio |  |
| Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 58 | 79 | ntb | ntb | 17 |
| Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 581 | 588 | ntb | ntb | 18 |
| Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 0 | 0 | nvt | nvt |  |
| Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt |  |
| Programma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A1/A30 Barneveld | 24 | 23 | ntb | ntb | 19 |
| N35 Nijverdal – Wierden | 129 | 129 | ntb | ntb |  |
| N35 Knooppunt Raalte | 26 | 26 | Regio | Regio |  |
| N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | ntb | ntb |  |
| A28 Amersfoort-Hoogeveen | 34 | 34 | 2025 | ntb |  |
| A1/A35 Azelo-Buuren | 0 | 1 | ntb | ntb | 20 |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Toegangsweg Groningen Airport Eelde | 14 | 7 | Regio | Regio | 21 |
| N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) | 200 | 200 | ntb | ntb |  |
| N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) | 4 | 4 | ntb | ntb |  |
| **Overige projecten en reserveringen** | 145 | 157 |  |  |  |
| Projecten in voorbereiding |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken |  |  |  |  |  |
| Programma DUMO |  |  |  |  |  |
| Programma Fiets |  |  |  |  |  |
| Strategisch plan Verkeersveiligheid |  |  |  |  |  |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma planning en studies** | **6.162** | **7.289** |  |  |  |
| **Begroting (MF 12.03.02)** | **6.162** | **7.289** |  |  |  |

Toelichting

Beter Benutten: het project is afgerond, hierdoor is € 12 miljoen overgeboekt naar artikel 11.04.

Reservering LCC: Er is uit de Reservering voor LCC € 117,6 miljoen afgesplitst ten behoeve van de toekomstige beheerkosten van het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata. Daarnaast zijn door RWS aanvullende middelen opgevraagd met name voor het beheer van A7 Zuidelijke Ringweg Groningen. In totaal betreft dit € 22,7 miljoen.

Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata: Er is uit de Reservering voor LCC € 117,6 miljoen afgesplitst ten behoeve van de toekomstige beheerkosten van het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata.

Snelfietsroutes: Voor de programma Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (MAUF) wordt een SPUK voorbereid. Dit betreft in totaal € 18 miljoen, verdeeld over 3 jaar (€ 6 miljoen per jaar). Voor de SPUK worden de middelen vanuit Doorfietsroutes (planstudie) overgeheveld naar Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (optimalisering gebruik).

Voorbereiding vrachtwagenheffing: Dit betreft het saldo van Vrachtwagenheffing, conform middelenafspraak schuift het saldo op het mobiliteitsfonds door naar 2025.

Exploitatie vrachtwagenheffing: Met OB2025 is in 2024 het exploitatiebudget van Vrachtwagenheffing onterecht geïndexeerd met €13,9 miljoen. Dit wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van hoofdwegennet.

Maatregelen fietsveiligheid: Ten behoeve van het bevorderen van de fietsveiligheid is 3,9 miljoen overgeboekt naar HXII. Dit wordt voornamelijk ingezet voor meerjarige voorlichting, gedragsbeïnvloeding en pilots.

Veiligheid Rijks-N-wegen: Voor de trajecten N44, N14, N59 en N915 zijn de gereserveerde middelen binnen tranche 2 naar RWS overgeheveld voor de realisatie van de maatregelen (€ 19,2 miljoen). Dit geldt ook voor de voorbereidingskosten voor N50 Ramspol-Kampen en N36 (€ 2 miljoen).

Reservering inzet restbudgetten: IenW reserveert minimaal € 200 miljoen vanuit de restbudgetten voor het opstarten van een van de gepauzeerde projecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16).

Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.

Afroming WoMo-budgetten in afwachting van nadere afspraken over de bestemming: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN op artikel 11.3 Reserveringen (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het gaat om de projecten A7/A8 Amsterdam-Hoorn, A4 Burgerveen-N14, A6 Almere Oostvaarders-Lelystad onder 12.03.02.

Afroming WoMo-budgetten in afwachting van nadere afspraken over de bestemming: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN op artikel 11.3 Reserveringen (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het gaat om de projecten A7/A8 Amsterdam-Hoorn, A4 Burgerveen-N14, A6 Almere Oostvaarders-Lelystad onder 12.03.02.

Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.

Het overschot op de specifieke uitkering Stedelijke Bereikbaarheid Almere is als meevaller overgeboekt naar artikel 11.04 en ingezet voor de dekkingsopgave van het Mobiliteitsfonds.

Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.

Afroming WoMo-budgetten in afwachting van nadere afspraken over de bestemming: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN op artikel 11.3 Reserveringen (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het gaat om de projecten A7/A8 Amsterdam-Hoorn, A4 Burgerveen-N14, A6 Almere Oostvaarders-Lelystad onder 12.03.02.

Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.

Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.

Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.

Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.

Dit betreft de verwerking van het Amendement De Groot (Kamerstuk 36 600 A nr. 11), waarbij aanvullend middelen worden gereserveerd voor de landzijdige bereikbaarheid van Groningen Airport Eelde in de vorm van een rotonde en OV-hub.

| Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | | Openstelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 32 | 32 | nvt | nvt |  |
| Regionale regeling Schoon Emissieloos Bouwen | 203 | 203 | nvt | nvt |  |
| Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 130 | 124 | nvt | nvt | 1 |
| Ringen draaiende houden WoMo | 212 |  | nvt | nvt | 2 |
| Reservering kleinere maatregelen | 280 |  | nvt | nvt | 3 |
| Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets | 18 |  | nvt | nvt | 4 |
| **Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Ringen draaiende houden WoMo | 0 | 218 | nvt | nvt | 5 |
| Maatregelenpakket Amersfoort | 50 |  | nvt | nvt | 6 |
| **Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Ringen draaiende houden WoMo | 0 | 55 | nvt | nvt | 7 |
| A4/A211 Harnaschknoop | 35 |  | ntb | nvt | 8 |
| Maatregelenpakket A4 Haaglanden-N14 | 16 |  | nvt | nvt | 9 |
| Maatregelenpakket A15 Papendrecht-Gorinchem | 16 |  | nvt | nvt | 10 |
| **Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Reservering VDL | 5 | 5 | nvt | nvt |  |
| Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | nvt | nvt |  |
| Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | nvt | nvt |  |
| Maatregelenpakket A2 Deil-Vught | 54 |  | nvt | nvt | 11 |
| Maatregelenpakket A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg | 23 |  | nvt | nvt | 12 |
| **Totaal Optimalisering gebruik** | **1.143** | **706** |  |  |  |
| **Begroting (MF 12.03.03)** | **1.143** | **706** |  |  |  |

Toelichting

Er worden middelen toegevoegd aan de Tijdelijke stimuleringsregeling slim. veilig. doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (IENW\/BSK-2023\/60021) inzake de Toegangsweg Groningen Airport Eelde € 6,5 miljoen en het Fietspad Leidschendam – Leiden (A4 Burgerveen - N14) €2,6 miljoen.

Het regionaal ingestoken programma is omgezet naar vier werksporen en overgeboekt van de landsdelen Noordwest-Nederland en Zuidwest-Nederland naar Nationaal. Dit is conform de afspraken uit het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A nr. 16). Daarnaast zijn vanuit dit programma deels middelen overgeboekt naar RWS ten behoeve van een structurele verhoging van het aantal weginspecteurs.

Reservering kleinere maatregelen: IenW reserveert € 290 miljoen vanuit de restbudgetten voor kleine maatregelen gericht op het verbeteren van de weginfrastructuur of de doorstroming van automobiliteit op het nationale netwerk (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Vanuit deze middelen is via het amendement Veltman en Olger van Dijk (Kamerstuk 36 600 A nr. 21) reeds € 10 miljoen vrijgemaakt voor het veilig maken van de spoorwegovergangen in Ermelo en Nijkerk op het traject Harderwijk-Amersfoort, zodat het weer mogelijk wordt om op dit traject spitstreinen in te zetten.

Voor de programma Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (MAUF) wordt een SPUK voorbereid. Dit betreft in totaal € 18 miljoen, verdeeld over 3 jaar (€ 6 miljoen per jaar). Voor de SPUK worden de middelen vanuit Doorfietsroutes (planstudie) overgeheveld naar Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (optimalisering gebruik).

Het regionaal ingestoken programma is omgezet naar vier werksporen en overgeboekt van de landsdelen Noordwest-Nederland en Zuidwest-Nederland naar Nationaal. Dit is conform de afspraken uit het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A nr. 16). Daarnaast zijn vanuit dit programma deels middelen overgeboekt naar RWS ten behoeve van een structurele verhoging van het aantal weginspecteurs.

Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.

Het regionaal ingestoken programma is omgezet naar vier werksporen en overgeboekt van de landsdelen Noordwest-Nederland en Zuidwest-Nederland naar Nationaal. Dit is conform de afspraken uit het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A nr. 16). Daarnaast zijn vanuit dit programma deels middelen overgeboekt naar RWS ten behoeve van een structurele verhoging van het aantal weginspecteurs.

Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.

Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.

Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.

Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.

Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.

| Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Openstelling | | Eind contract | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Tweede Coentunnel | 59 | 60 | 2.265 | 2.265 | 2013 | 2013 | 2037 |  |
| A12 Lunetten - Veenendaal | 41 | 28 | 729 | 729 | 2012 | 2012 | 2033 | 1 |
| A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 73 | 82 | 1.484 | 1.473 | 2027 | 2027 | 2040 | 2 |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 64 | 64 | 1.932 | 1.932 | 2019 | 2019 | 2042 |  |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 19 | 17 | 405 | 405 | 2019 | 2019 | 2040 |  |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 50 | 51 | 1.218 | 1.218 | 2020 | 2020 | 2038 |  |
| A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 17 | 16 | 378 | 378 | 2019 | 2019 | 2044 |  |
| Aflossing tunnels | 38 | 30 | 965 | 965 |  |  |  | 3 |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A15 Maasvlakte - Vaanplein | 123 | 76 | 2.454 | 2.385 | 2015 | 2015 | 2035 | 4 |
| A16 Rotterdam | 118 | 136 | 1.980 | 1.979 | 2025 | 2025 | 2043 | 5 |
| A24 Blankenburgverbinding | 151 | 104 | 2.111 | 2.120 | 2024 | 2024 | 2043 | 6 |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A59 Rosmalen - Geffen | 0 |  | 271 | 271 | 2005 | 2005 | 2020 |  |
| A27 Houten-Hooipolder | 162 | 357 | 2.517 | 2.516 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | 7 |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 56 |  | 625 | 220 | nvt | nvt |  | 8 |
| A12 Ede - Grijsoord | 11 | 10 | 172 | 172 | 2016 | 2016 | 2032 |  |
| N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 11 | 332 | 332 | 2018 | 2018 | 2034 |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N31 Leeuwarden - Drachten | 0 |  | 164 | 170 | 2007 | 2007 | 2022 |  |
| N33 Assen - Zuidbroek | 16 | 15 | 368 | 368 | 2014 | 2014 | 2034 |  |
| **Tolgefinancierde uitgaven (NCW)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 1 | 580 | 557 |  |  |  |  |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** | **1.013** | **1.058** | **20.951** | **20.454** |  |  |  |  |
| **Budget (MF 12.04)** | **1.013** | **1.058** | **20.951** | **20.454** |  |  |  |  |

Toelichting

A12 Lunetten – Veenendaal: er is kasbudget (€ 12,7 miljoen) naar 2025 geschoven omdat in de periode 2025-2026 groot onderhoud plaatsvindt op het tracé A12 Lunetten-Veenendaal.

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht: er is kasbudget naar 2025 geschoven door de betaling voor een vergoeding voor het herstel kolommen Schipholbrug en verwerking excessieve prijsstijgingen (€ 9 miljoen). Het projectbudget is gestegen met € 12 miljoen veroorzaakt door een overheveling t.b.v. excessieve prijsstijgingen (€ 7 miljoen) en hogere ontvangsten (€ 4,9 miljoen) van de gemeente Amsterdam conform de bestuurs- en uitvoeringsovereenkomst op het moment dat het tunneldak van de Gaasperdammertunnel ter beschikking wordt gesteld.

Aflossing tunnels: er is kasbudget naar 2025 (€ 8 miljoen) geschoven door hogere onderhoudsvergoeding dat wordt vastgesteld op basis van het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat.

A15 Maasvlakte – Vaanplein: het projectbudget is gestegen met € 69 miljoen doordat er vaker en stiller asfalt moet worden aangebracht. Er is overeenstemming en dat betekent dat RWS ook deels moet bijdragen aan deze kosten. Daarnaast zijn er restpunten uit de aanlegfase m.b.t. het aanleg van calamiteitenweg zoals de aanpassing van langzaam verkeerverbinding en daaruit voortkomende extra exploitatiekosten (€ 20,4 miljoen). Deze budget aanvullingen leiden ook tot een hoger kasbudget in 2025 (€ 47 miljoen).

A16 Rotterdam: er heeft een kasschuif plaatsgevonden van 2025 naar 2024 doordat een viaduct voor kunstwerk 58 moet worden vervangen en die tot een andere kasritme heeft geleid (- € 18 miljoen). Het projectbudget is gestegen doordat het jaar 2039 aan de begrotingshorizon is toegevoegd aan de huidige stand (Voorjaarsnota 2025).

A24 Blankenburgverbinding: er is meer budget nodig in 2025 (€ 47 miljoen) als gevolg van indexeringen van budgetten (IBOI) dat niet in 2024 is uitgegeven. Daarnaast vallen er in 2024 enkele contractuele indexeringen lager uit dan waarop werd gerekend, dit kwam door de onzekerheid omtrent het afzinken van het tunneldeel in het najaar van 2023.

A27 Houten-Hooipolder: dit betreft een kasschuif naar latere jaren (- € 150,8 miljoen) zodat de reeks wordt aangepast op de voorlopige prognose waarbij met name een betere inschatting is gedaan van de benodigde budgetten in 2025 en 2026. Ook is er budget geschoven van 2025 naar 2024 doordat de engineeringskosten opdrachtnemer (fase 1) en apparaatskosten opdrachtgever hoger waren dan vooraf ingeschat (- € 40,5 miljoen). Het projectbudget is gestegen met € 84 miljoen doordat het jaar 2039 aan de begrotingshorizon is toegevoegd aan de huidige stand (Voorjaarsnota 2025) en betreft een overheveling van budget uit B&O omdat onderhoud (deels) wordt uitgevoerd binnen het DBM-contract.

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15): dit betreft een actualisatie van het projectbudget met € 405 miljoen door het opvragen van aanvullend budget doordat het tracebesluit na de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Dit betreft een deel excessieve prijsstijgingen en de toevoeging vanuit de dekkingsopgave MF.

| Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Maatregelenpakket HSL Zuid | 5 | 4 | 174 | 174 | divers | divers |  |
| **Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit** |  |  |  |  |  |  |  |
| Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 40 | 38 | 623 | 624 | divers | divers |  |
| Programma Behandelen en Opstellen | 43 | 20 | 190 | 175 | divers | divers | 1 |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 29 | 29 | divers | divers |  |
| Verbeteraanpak stations | 2 | 1 | 12 | 12 | divers | divers |  |
| Spoorcapaciteit 2030 | 41 | 38 | 857 | 884 | divers | divers | 2 |
| Innovatieprogramma Spoortrillingen | 8 | 7 | 23 | 23 | divers | divers |  |
| Regionale Knelpunten | 9 | 4 | 17 | 17 | divers | divers |  |
| **Stations en stationsaanpassingen** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kleine stations | 0 | 7 | 13 | 13 | divers | divers |  |
| Toegankelijkheid stations | 14 | 12 | 526 | 526 | divers | divers |  |
| **Overige projecten/lijndelen etc.** |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma ATB-Vv | 2 | 6 | 81 | 81 | divers | divers |  |
| Fietsparkeren bij stations | 19 | 26 | 456 | 457 | divers | divers |  |
| Kleine projecten personenvervoer | 36 | 37 | 227 | 204 | divers | divers | 3 |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 5 | 33 | 33 | divers | divers |  |
| Programma Overwegen | 51 | 59 | 943 | 946 | divers | divers | 4 |
| Programma aanpak suïcidepreventie | 2 | 3 | 22 | 22 | 2021/2026 | 2021/2026 |  |
| Programma kleine functiewijzigingen | 13 | 15 | 399 | 399 | divers | divers |  |
| Maaslijn | 30 | 51 | 226 | 226 | divers | divers |  |
| Schoon en Emissieloos Bouwen | 2 | 21 | 87 | 87 | divers | divers |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amsterdam CS Cuypershal | 1 | 1 | 28 | 28 | divers | divers |  |
| Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 7 | 4 | 22 | 22 | divers | divers |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma Wind in de Zeilen | 2 | 1 | 10 | 10 | divers | divers |  |
| **Stations en Stationsaanpassingen** |  |  |  |  |  |  |  |
| Emplacement Den Haag centraal | 28 | 36 | 118 | 118 | 2023/2026 | 2023/2026 |  |
| **Projecten Oost Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Traject Oost | 11 | 10 | 223 | 223 | divers | divers |  |
| Zwolle-Herfte |  |  |  |  | divers | divers |  |
| Regionale lijnen | 0 | 0 | 17 | 17 | 2017/2021 | 2017/2021 |  |
| Spoorzone Ede Oost | 5 | 5 | 49 | 49 | divers | divers |  |
| **Projecten Noord Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 1 | 146 | 146 | divers | divers |  |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal ProRail projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal overige (niet ProRail) projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitvoeringsprogramma** | 378 | 415 | 5551 | 5545 |  |  |  |
| Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 9 | ‒ 15 | ‒ 178 | ‒ 221 |  |  |  |
| Afrekening voorschotten | 21 | 0 | 276 | 248 |  |  |  |
| **Programma Aanleg** | 390 | 401 | 5649 | 5572 |  |  |  |
| Aanleg uitgaven binnen planning en studies | 18 | 8 | 79 | 75 |  |  |  |
| Aanleg uitgaven binnen MF11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Budget Aanleg (MF 13.03.01)** | 408 | 409 | 5728 | 5647 |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | ‒ 212 | ‒ 227 |  |  |  |  |  |

Toelichting

In verband met de toekomstige EOV-kosten van onlangs beschikte projecten is € 4 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 MF. Op de TEN-T-corridor tussen de Rotterdamse haven en Bad Bentheim wordt een goederenwachtspoor (GWS) van 740 meter gerealiseerd bij Rotterdam Noord. De scope van Behandelen en Opstellen (B&O) wordt uitgebreid met het realiseren van het GWS. Het hiervoor benodigde budget ter hoogte van € 15,9 miljoen is toegevoegd vanuit het programmabudget 740 meter op artikel 13.03.05 MF.

Daarnaast is besloten een deel van de binnen het programma Spoorcapaciteit 2030 opgenomen scope *TEV maatregelen Emplacement Rotterdam Noord Goederen* uit te voeren binnen het programma B&O. De hiervoor benodigde middelen ter hoogte van € 2,7 miljoen zijn om die reden overgeboekt en toegevoegd aan dit programma.

Het projectbudget voor de geluidsmaatregelen op de HSL is verlaagd met € 0,5 miljoen en overgeboekt naar de beheerder van de HSL (Infraspeed). Hiervoor zal Infraspeed de nodige geluidsmaatregelen treffen om de frequentie-verhogingen op de HSL t/m 2025 mogelijk te maken. In verband met de toekomstige onderhoudskosten van onlangs beschikte projecten is € 22,3 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 MF. Verder is besloten om de scope TEV maatregelen Emplacement Rotterdam Noord Goederen uit te voeren binnen het programma B&O. De hiervoor benodigde middelen ter hoogte van € 2,7 miljoen zijn om die reden overgeboekt naar dit programma. Daarnaast is € 1,9 miljoen overgeboekt naar PHS voor de planstudie Baanstabiliteit Delft-Schiedam.

Het projectbudget voor kleine projecten personenvervoer is als gevolg van diverse kleinere overboekingen met € 23 miljoen toegenomen.

In verband met de kostenstijging van het deelproject Spoorzone Rijen is € 4,8 miljoen toegevoegd vanuit de op artikel 11.03 MF geserveerde middelen. Daarnaast is in verband met de toekomstige EOV-kosten van onlangs beschikte projecten € 8,1 miljoen overgeboekt naar het artikel 13.02 MF.

| Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 0 | 0 | 171 | 171 | divers | divers |  |
| Programma Emplacementen op orde | 2 | 1 | 231 | 233 | divers | divers |  |
| Kleine projecten goederenvervoer | 9 | 11 | 28 | 26 | divers | divers |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Calandbrug | 1 | 4 | 275 | 188 | divers | divers | 1 |
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 0 | 22 | 22 | divers | divers |  |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 10 | 12 | 265 | 254 | divers | divers | 2 |
| **Projecten Oost Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 1 | 5 | 145 | 145 | divers | divers |  |
| **Overige projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 1 | 1 | divers | divers |  |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitvoeringsprgramma** | **24** | **33** | **1140** | **1041** |  |  |  |
| Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 10 | ‒ 11 | ‒ 138 | ‒ 315 |  |  | 3 |
| Afrekening voorschotten | 13 | 0 | 29 | 21 |  |  |  |
| **Programma Aanleg** | **28** | **22** | **1031** | **747** |  |  |  |
| Aanleguitgaven binnen planning en studies | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| **Budget Aanleg (MF 13.03.02)** | **28** | **23** | **1032** | **748** |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |

Toelichting

In verband met de aanleg van het Theemswegtracé wordt het huidige spoor van de Calandbrug verwijderd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met renovatie van de brug en reparatie of vervanging van het wegdek. In verband met deze kosten is het projectbudget verhoogd met € 87,9 miljoen vanuit de Generieke Investeringsruimte op artikel 11.04 MF.

In verband met excessieve prijsstijgingen, is het projectbudget verhoogd met € 11,4 miljoen vanuit de voor excessieve prijsstijgingen getroffen reservering op artikel11.04 MF.

Bij Najaarsnota 2024 is het projectbudget voor de Calandbrug per abuis als planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma verantwoord. Bij Voorjaarsnota 2025 is dit niet meer het geval en dit leidt tot een verschil tussen de stand vorig en huidig voor het projectbudget.

| Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering gebruik spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | | Planning | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| Modal shift OVS | 9 | 9 | nvt | nvt |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** | **9** | **9** |  |  |  |
| **Begroting (MF 13.03.03)** | **9** | **9** |  |  |  |

| Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01 |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers |  |
| Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 145 | 143 | divers | divers |  |
| Kleine projecten personenvervoer | 80 | 95 | divers | divers | 1 |
| Reizigersfonds | 3 | 6 | nvt | nvt | 2 |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Toekomstvast Spoor Zuid NL | 201 | 201 | divers | divers |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Stadionpark Rotterdam | 139 | 139 |  |  |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Elektrificatie Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal | 98 | 98 |  |  |  |
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | divers |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Amsterdam Zuid 3e perron | 429 | 429 | divers | divers |  |
| Multimodale knoop Schiphol | 146 | 146 | divers | divers |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Nedersaksenlijn | 1 | 1 |  |  |  |
| Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 79 | 79 | divers | divers |  |
| Lelylijn | 5 | 3 | divers | divers |  |
| HRMK Spoorbrug | 82 | 82 | divers | divers |  |
| **Overige projecten en reserveringen** |  |  |  |  |  |
| Studie en innovatiebudget | 47 | 40 |  |  |  |
| **Totaal planning en studies personenvervoer** | **1.477** | **1.484** |  |  |  |
| Afrekening voorschotten | 24 | 20 |  |  |  |
| Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 79 | ‒ 75 |  |  |  |
| **Programma planning en studies** | **1.422** | **1.429** |  |  |  |
| Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 183 | 221 |  |  |  |
| Planning en studieuitgaven op MF 11 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Begroting (MF 13.03.04)** | **1604** | **1650** |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **0** | **0** |  |  |  |

Toelichting

Het projectbudget voor kleine projecten personenvervoer is als gevolg van diverse kleinere overboekingen met € 15 miljoen afgenomen.

IenW heeft ProRail een boete opgelegd voor te lage prestaties in 2023. Deze boete is in 2024 door ProRail betaald. Besloten is dat ProRail de boete van € 2,8 miljoen in 2025 moet inzetten voor het Verbeterprogramma ‘Betrouwbaar beter’, dat vanuit de instandhoudingssubsidie wordt betaald. Om die reden is dit bedrag overgeboekt naar het artikel 13.02 MF.

| Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Kleine projecten Goederenvervoer | 3 | 1 |  |  | 1 |
| **Overige projecten en reserveringen** |  |  |  |  |  |
| Programma 740 treinen | 90 | 106 |  |  | 2 |
| **Totaal programma planning en studies goederenvervoer** | **93** | **107** |  |  |  |
| Afrekening voorschotten | 2 | 2 |  |  |  |
| Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 138 | 315 |  |  |  |
| **Programma Aanleg** | **234** | **424** |  |  |  |
| Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 1 | ‒ 1 |  |  |  |
| **Begroting (MF 13.03.05)** | **233** | **423** |  |  |  |

Toelichting

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het BO MIRT GVV is in totaal € 1,9 miljoen toegevoegd aan de post kleine projecten Goederenvervoer vanuit de Reservering BO MIRT GVV op artikel 15 MF. Dit is bedoeld voor de voortzetting van het programma *Rail Connected* (Infra op Orde), het herijken van het MELVIN-systeem met ProRail-data over werkzaamheden rondom overwegen en spoorbruggen waarmee werkzaamheden op andere modaliteiten (binnenvaart/weg) beter worden afgestemd.

Op de TEN-T-corridor tussen de Rotterdamse haven en Bad Bentheim wordt een goederenwachtspoor (GWS) van 740 meter gerealiseerd bij Rotterdam Noord. De scope van Behandelen en Opstellen (B&O) wordt uitgebreid met het realiseren van het GWS. Het hiervoor benodigde budget ter hoogte van € 15,9 miljoen is toegevoegd aan het programmabudget B&O op artikel 13.03.01 MF.

| Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| Beschikbaarheidsvergoeding | 228 | 216 | 3.887 | 3.981 |  |  | **1** |
| Rente- en belastingaanpassingen |  |  | ‒ 141 | ‒ 141 |  |  |  |
| **Totaal** | **228** | **216** | **3.746** | **3.840** |  |  |  |
| **Begroting (MF 13.04)** | **228** | **216** | **3.746** | **3.840** |  |  |  |

Toelichting

Er is met betrekking tot Infraspeed 30 mln terugbetaald in 2024. Daarnaast is per abuis in de Najaarsnota 2024 een verkeerde stand voor het projectbudget opgenomen. De correcte stand was € 3.857 miljoen.

| Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget 2025 | | Indienststelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Overige projecten en reserveringen** |  |  |  |  |  |
| Rotterdam HOV | 691 | 691 |  |  |  |
| De Vlietlijn | 329 | 337 |  |  | 1 |
| Randstadrail/Metronet Rotterdam | 275 | 275 |  |  |  |
| Projecten in voorbereiding | 20 | 20 |  |  |  |
| Overige projecten in voorbereiding | 62 | 62 |  |  |  |
| **Totaal programma planuitwerking en verkenning** | **1.378** | **1.386** |  |  |  |
| **Planuitwerkingkosten op MF 11** | 42 | 33 |  |  |  |
| **Begroting (MF 14.01.02)** | **1.588** | **1.549** |  |  |  |

Toelichting

In verband met de bijdrage aan de planstudie Vlietlijn is € 7,5 miljoen (inclusief 1,3 miljoen btw) overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII. Dit bedrag wordt via de BDU-uitkering 2025 beschikbaar gesteld aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het btw-deel zal in het btw-compensatiefonds (BCF) worden gestort.

| Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 9 | 183 | 183 |  |  |  |
| **Afrondingen** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Begroting (MF 14.01.03)** | 0 | 9 | 183 | 183 |  |  |  |

| Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 150 | 549 | 1.399 | 1.399 |  |  |  |
| **Begroting (MF 14.03.04)** | **150** | **549** | **1.399** | **1.399** |  |  |  |

| Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | | Projectbudget | | Openstelling | | Toelichting |
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | begroting | huidig |  |
| Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 687 | 732 | 1.523 | 1.523 |  |  | 1 |
| **Begroting (MF 14.03.04)** | **687** | **732** | **1.523** | **1523** |  |  |  |

| Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| Mobiliteitspakketten | 395 | 320 | 1.048 | 1.080 |  |  |  |
| **Begroting (MF 14.03.05)** | **395** | **320** | **1.048** | **1.080** |  |  |  |

| Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Openstelling | | Toelichting |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | geen | geen |  |
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 100 | 100 | 2018 | 2018 |  |
| Walradarsystemen | 5 | 0 | 35 | 35 | divers | divers |  |
| Regeling kademuren | 2 | 3 | 9 | 9 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 3 | 3 | 14 | 14 | 2020 | 2020 |  |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 1 | 20 | 83 | 83 | 2023 | 2023 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 0 | 13 | 15 | 2022 | 2022 | 1 |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 0 | 0 | 7 | 10 | 2021 | 2021 | 2 |
| Nieuwe Sluis Terneuzen | 41 | 12 | 1.232 | 1.229 | 2025 | 2024 | 3 |
| Project Mainport Rotterdam (PMR) | 1 | 2 | 1.147 | 1.147 | nnb | nnb |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Maasroute modernisering fase 2 | 45 | 50 | 868 | 809 | 2027 | 2027 | 4 |
| Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 0 | 429 | 432 | 2015 | 2015 |  |
| Sluis II Wilhelminakanaal | 6 | 5 | 126 | 98 | 2029 | ntb | 5 |
| **Projecten Oost Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Toekomstvisie Waal | 4 | 0 | 150 | 150 | 2024 | 2024 |  |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 4 | 0 | 235 | 237 | 2023 | 2023 |  |
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 8 | 0 | 294 | 294 | 2017 | 2017 |  |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 1 | 0 | 39 | 39 | 2018 | 2018 |  |
| Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 0 | 129 | 129 | ntb | 2025-2029 |  |
| **Overige projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 2 | 1 | 194 | 194 | divers | divers |  |
| Afrondingen |  |  |  |  | divers | divers |  |
| **Totaal uitvoeringsprogramma** | **123** | **96** | **5.178** | **5.099** |  |  |  |
| Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies |  |  | 74 | 90 |  |  |  |
| **Programma Aanleg** | **123** | **96** | **5.252** | **5.189** |  |  |  |
| Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg |  |  | **‒ 108** | ‒ 76 |  |  |  |
| **Budget Aanleg (MF 15.03.01)** | **123** | **96** | **5.144** | **5.113** |  |  |  |
| Overprogrammering (-) | **‒ 14** | **‒ 67** |  |  |  |  |  |

Toelichting

Dit project is afgerond en betreft een harde meevaller. Decharge verzoek is aangevraagd op 2 april 2024. Vooruitlopend op de decharge werd het resterend budget teruggegeven.

Dit project is afgerond en betreft een harde meevaller. Het restbudget op Overnachtingsplaats Merwede is teruggegeven.

Dit betreft het aanvullend budget op het project Nieuwe Sluis Terneuzen ten behoeve van de staalclaim. Op 6 september 2024 heeft de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) het vonnis uitgesproken interpretatie van de staalclaim op het project Nieuwe Sluis Terneuzen.

Dit betreft het aanvullend budget voor het Julianakanaal ten behoeve van het definitief herstellen van de calamiteit als gevolg van een volgelopen bouwkuip. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor een robuust herstel van het kanaal en het tegelijkertijd afmaken van de verruiming aanzienlijk meer budget benodigd zal zijn dan eerder gedacht.

Sluis II Wilhelminakanaal: Voor dit project is een realisatiebesluit genomen. De regionale bijdragen van € 28 miljoen zijn aan het projectbudget toegevoegd.

| Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planning en studies Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) |  |  |  |  |  |
|  | **Projectbudget** | | **Openstelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 74 | ‒ 90 | nvt | nvt | 1 |
| Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 108 | 76 | nvt | nvt | 1 |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 29 | 31 | nvt | nvt |  |
| Reservering voor LCC | 437 | 437 | nvt | nvt |  |
| Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 797 | 842 | nvt | nvt | 2 |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 |  |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 42 | 42 | ntb | ntb |  |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 33 | 33 | ntb | ntb |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 514 | 514 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 |  |
| **Overige projecten en reserveringen** | 411 | 361 |  |  | 3 |
| Projecten in voorbereiding |  |  |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Kreekraksluizen |  |  | ntb | ntb |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Verkenning IJssel fase 2 |  |  |  |  |  |
| Overige projecten in voorbereiding |  |  |  |  |  |
| Gesignaleerde risico's |  |  |  |  |  |
| Afrondingen | 0 | 1 |  |  |  |
| **Totaal programma planning en studies** | **2.304** | **2.352** |  |  |  |
| **Begroting (MF 15.03.02)** | **2.304** | **2.352** |  |  |  |

Toelichting

Het verschil wordt veroorzaakt door het genomen realisatiebesluit voor het project Sluis II Wilhelminakanaal. Hierdoor is dit project overgegaan van de planstudietabel naar de aanlegtabel.

Reservering voor scheepvaartveiligheid (SVV) maatregelen Wind op Zee (WOZ): Naar het ministerie van EZ is € 1,5 miljoen overgeboekt voor het onderzoeksprogramma SVV Noordzee 2025. Naar het ministerie van Defensie is € 12 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de kosten van noodsleephulp schepen (ERTV Zuid en ERTV Midden), welke de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij voor 2025 en € 32,2 miljoen voor inhuur van extra Handhavingsvaartuig voor de periode 2025-2031.

Overige projecten en reserveringen:

Voor het project Digitale Transport Strategie is € 5,6 miljoen overgeboekt naar HXII.

Voor subsidie Topsector Logistiek in 2026 en 2027 is € 4,1 miljoen overgeboekt naar HXII.

Vanuit het budget Modal Shift van weg naar water is conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2024 € 8,5 miljoen herbestemd voor Realisatiepacten Goederenvervoercorridor.

Vanuit artikel 11 is de reservering voor Walradarsystemen van € 32,2 miljoen overgeheveld en is € 16,8 miljoen overgeboekt voor uitgaven sanctiemaatregelen Rusland naar het gereserveerde budget voor de Kustwacht.

| Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel Projectoverzicht behorende bij 15.03.03: Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | | | | |  |
| *Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)* | **Kasbudget 2025** | | **Projectbudget** | | **Openstelling** |
| **Projectomschrijving** | **Huidig** | **Vorig** | **Huidig** | **Vorig** | **Huidig** |
| Modal shift van weg naar water | 26 | 37 | nvt | nvt | 1 |
| **Totaal Optimalisering gebruik** | **26** | **37** |  |  |  |
| **Begroting (MF 15.03.03)** | **26** | **37** |  |  |  |

Toelichting

Conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2024 is van het Modal Shift budget van weg naar water € 2,5 miljoen herbestemd voor Truckparkings Limburg en € 8,5 miljoen herbestemd voor Realisatiepacten Goederenvervoercorridor.

| Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Openstelling |
|  |  |  |  |  |  |
| **Projectomschrijving** | **Huidig** | **Vorig** | **Huidig** | **Vorig** | **Huidig** |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 17 | 15 | 422 | 422 | 2019 |
| Zeetoegang IJmond | 45 | 46 | 1.251 | 1.251 | 2021 |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 7 | 7 | 163 | 163 | 2021 |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Keersluis Limmel | 3 | 3 | 96 | 96 | 2018 |
| Afrondingen |  |  |  |  | divers |
| **Totaal uitvoeringsprogramma** | **72** | **71** | **1.932** | **1.932** |  |
| **begroting (MF 15.04)** | **72** | **71** | **1.932** | **1.932** |  |

| Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **ERTMS** |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisatiefase | 310 | 309 | 3.419 | 2.804 |  |  | 1 |
| Planuitwerkingsfase | 0 | 2 | 90 | 93 |  |  |  |
| **Programma** | **310** | **311** | **3.509** | **2.897** |  |  |  |
| Afrekening voorschotten | 6 | 0 | 30 | 27 |  |  |  |
| **Begroting (MF 17.07)** | **316** | **311** | **3.539** | **2.924** |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **‒ 154** | **‒ 180** | **0** | **0** |  |  |  |

Toelichting

Bij de 21e Voortgangrapportage ERTMS is het besluit genomen om de locatie voor het proefbaanvak te wijzigen naar de Zeeuwse Lijnen. Als gevolg van deze scopewijziging wordt er budget overgeboekt vanuit de reservering op artikel 11.03 MF naar artikel 17.07 MF. De kosten voor de ombouw van de baan, het proefbedrijf, het alternatief vervoer en het maatregelenpakket afgesproken bedragen € 337,3 miljoen. In de Begroting 2024 zijn eerder al middelen overgeheveld van artikel 11.03 MF naar artikel 17.07 MF voor het proefbaanvak op de Hanzelijn. Omdat de locatie van het proefbaanvak wijzigt, worden de eerder overgeboekte middelen voor de infra-aanpassingen ter hoogte van € 87,5 miljoen teruggeboekt naar artikel 11.03 MF en wordt per saldo € 249,8 miljoen overgeboekt naar artikel 17.07 MF. Daarnaast is in 2021 bestuurlijk afgesproken dat ERTMS op de Noordelijke Lijnen wordt uitgerold. Deze scope was geraamd binnen de EOV-middelen op artikel 13.02 MF en om die reden is € 313,2 miljoen overgeboekt en toegevoegd aan het programmabudget ERTMS. In verband met excessieve prijsstijgingen, is het projectbudget verhoogd met € 102 miljoen vanuit de voor excessieve prijsstijgingen getroffen reservering op artikel 11.04 MF. In verband met de toekomstige EOV-kosten van onlangs beschikte projecten is € 52,7 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 MF. Het deelproject *planuitwerkingsfase ERTMS EoG pilot & rangeren* is afgerond en de vrijval ter hoogte van € 2,5 miljoen is toegevoegd aan het nog te beschikken deel van het programma.

| Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Openstelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **ZuidasDok** |  |  |  |  |  |  |  |
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 66 | 66 | 2017 | 2017 |  |
| Projectorganisatie en voorbereiding | 48 | 41 | 622 | 603 | 2028-2029 | 2028-2029 | 1 |
| Tunnel en A10 | 62 | 92 | 1.580 | 1.600 | 2028-2029 | 2028-2029 | 2 |
| OVT incl. keerspoor | 139 | 144 | 1.162 | 1.139 | 2028-2029 | 2028-2029 | 3 |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **249** | **277** | **3.430** | **3.408** |  |  |  |
| **Begroting (MF 17.08)** | **249** | **277** | **3.430** | **3.408** |  |  |  |

Toelichting

Projectbudget van projectorganisatie is gestegen met € 19 miljoen door een schuif vanuit het project Tunnel en A10 (€ 15 miljoen) i.v.m. bouwteamkosten en IBOI 2023 (€ 1,9 miljoen). Ook is er een overheveling geweest vanuit vernieuwing t.b.v. de toevoeging van de stalen vallen  aan het contract Zuidasdok Nieuwe Meer (€ 2,7 miljoen).

Projectbudget van Tunnel A10 is gedaald met - € 20 miljoen door een schuif naar programma projectorganisatiekosten (€ 15 miljoen) i.v.m. bouwteamkosten en IBOI 2023 (€ 3,7 miljoen).

Het projectbudget van OVT is gestegen met € 23 miljoen als gevolg van hogere ontvangsten in 2025 t/m 2033 veroorzaakt door extra ontvangsten van de Gemeente Amsterdam (€ 9,6 miljoen), Vervoersregio Amsterdam (VRA) (€ 8,0 miljoen) en overige ontvangsten (€ 2,5 miljoen) i.v.m. verwerking IBOI 2024 percentage op hun bijdrage.

| Tabel 45 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2025 | | Projectbudget | | Indienststelling | | Toelichting |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Programma Hoogfrequent Spoorvervoer** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aanleg** |  |  |  |  |  |  |  |
| PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 |  |  |  |
| PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 0 | 149 | 149 |  |  |  |
| PHS: Meteren - Boxtel | 59 | 63 | 805 | 803 |  |  |  |
| PHS: Rijswijk - Rotterdam | 21 | 12 | 376 | 388 |  |  | 1 |
| PHS Amsterdam | 82 | 81 | 1.068 | 1.042 |  |  | 2 |
| PHS Ede | 5 | 3 | 77 | 77 |  |  |  |
| PHS: Amsterdam-Alkmaar | 2 | 10 | 298 | 298 |  |  |  |
| PHS maatregeken TEV | 17 | 22 | 145 | 121 |  |  | 3 |
| PHS: Nijmegen West-Entree | 23 | 24 | 200 | 200 |  |  |  |
| OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 |  |  |  |
| OV-SAAL middellange termijn | 0 | 0 | 98 | 98 |  |  |  |
| PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 17 | 17 | 229 | 241 |  |  | 4 |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Planning en studies** |  |  |  |  |  |  |  |
| Diverse corridors | 7 | 8 | 685 | 681 |  |  |  |
| **Programma** | **232** | **239** | **5.013** | **4.980** |  |  |  |
| Afrekening voorschotten | 9 | 0 | 97 | 82 |  |  |  |
| **Begroting (MF 17.10)** | **241** | **239** | **5.110** | **5.062** |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **‒ 115** | **‒ 130** | **0** | **0** |  |  |  |

Toelichting

Op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten en de nog actuele risico’s, bleek het mogelijk om het projectbudget te verlagen met € 12,1 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan het nog te beschikken deel van PHS op artikel 17.10 MF, ter verlaging van de budgetspanning.

In verband met de extra engineeringskosten als gevolg van de inpassing van de UK-Terminal is € 5,3 miljoen toegevoegd vanuit het PHS-budget planuitwerking voor een aanvullende realisatiebeschikking voor het deelproject Amsterdam CS. Daarnaast is vanuit het planuitwerkingsbudget € 20,6 miljoen toegevoegd voor de extra kosten naar aanleiding van de vertraging van een jaar van het project. Voor de Seinenproblematiek is € 8,9 miljoen overgeboekt vanuit de reservering zodat de uitvoering zoveel mogelijk doorgang kan vinden en de meerkosten niet nog verder oplopen. Op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten en de nog actuele risico’s bleek het mogelijk om van het deelproject  Amsterdam Sloterdijk € 8,1 miljoen vrij te laten vallen. Dit bedrag is toegevoegd aan het nog te beschikken deel van het PHS budget op artikel 17.10.02 MF ter verlaging van de budgetspanning. Daarnaast is een bedrag van € 1,2 miljoen overgeboekt naar de post PHS Nazorg.

Er is € 24,3 miljoen toegevoegd vanuit het PHS-budget planuitwerking voor een aanvullende realisatiebeschikking.

Op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten en de nog actuele risico’s bleek het mogelijk om van de diverse deelprojecten binnen deze post in totaal € 14,9 miljoen vrij te laten vallen. Dit bedrag is toegevoegd aan het nog te beschikken deel van het PHS budget op artikel 17.10.02 MF, ter verlaging van de budgetspanning. Er is € 0,9 miljoen teruggeboekt naar de post “Reservering Seinenproblematiek” op artikel 13.03 MF. Het project Amsterdam Sloterdijk is per 1 januari 2025 formeel afgesloten en er is vanuit het projectbudget € 1,2 miljoen toegevoegd aan de post PHS Nazorg. In verband met de faseovergang van het project Culemborg is € 1,8 miljoen toegevoegd vanuit het PHS-budget planuitwerking op artikel 17.10.02 MF.