**MEMORIE VAN TOELICHTING (Eerste suppletoire begroting)**

**INHOUDSOPGAVE**

1. **ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikel 1**

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

1. **BEGROTINGSTOELICHTING**
2. **Leeswijzer**
3. **De producten**

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

B. Projectoverzichten

1. **Leeswijzer**

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Norm bij te verklaren verschillen** | | |
| Omvang begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties | Technische mutaties |
| (stand ontwerpbegroting) | (ondergrens in € miljoen) | (ondergrens in € miljoen) |
| 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);
* Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
* Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante 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.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

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

1. **De producten**

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

**2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)** | | |  |  |
|  |  | Art. | Uitgaven | Ontvangsten |
| **Stand ontwerpbegroting 2017** | |  | **5.878,3** | **5.878,3** |
| **Stand vastgestelde begroting 2017** | |  | **5.878,3** | **5.878,3** |
|  |  |  |  |  |
| Belangrijkste suppletoire mutaties |  |  |  |  |
| Kaderrelevante mutaties | |  |  |  |
| 1. | Saldo 2016 | 18 |  | 550,8 |
|  | Verwerking saldo 2016 op de artikelen | alle | 579,1 | 28,3 |
| 2. | Kasschuif Infrastructuurfonds | 18 | -250,0 | -250,0 |
| 3. | Overboekingen naar PF/GF/BCF: |  |  |  |
|  | - Beter Benutten | 12/13 | -47,4 | -47,4 |
|  | - Regionet | 13 | -5,5 | -5,5 |
|  | - A58 Aansluiting Goes | 12 | -4,5 | -4,5 |
|  | - Overig | 13 | -3,4 | -3,4 |
| 4. | Eenvoudig Beter | 18 | -53,8 | -53,8 |
| 5. | Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 | 13/17 | 51,9 | 51,9 |
| 6. | Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat | 18 | 32,5 | 32,5 |
| 7. | Overboekingen naar BDU: |  |  |  |
|  | - Beter Benutten | 12 | -13,7 | -13,7 |
|  | - OV-SAAL middellange termijn | 13 | -7,5 | -7,5 |
|  | - Regionet | 13 | -5,5 | -5,5 |
|  | - Overig | 13 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Beter Benutten - ITS | 12 | -12,9 | -12,9 |
| 9. | Bijdragen derden | 12/15/17 | 8,0 | 8,0 |
| 10. | NS Sociale Veiligheid | 13 | -5,7 | -5,7 |
|  | Overige mutaties | alle | -0,6 | -0,6 |
|  |  |  |  |  |
| **Stand 1e suppletoire begroting 2017** | |  | **6.139** | **6.139** |

**Toelichting**

1. **Saldo 2016**

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2016 een voordelig saldo van circa € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

1. **Kasschuif Infrastructuurfonds**

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.

1. **Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds**

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (- € 47,4 miljoen), Regionet (- € 5,5 miljoen), A58 Aansluiting Goes (- € 4,5 miljoen) en overige overboekingen (- € 3,4 miljoen).

1. **Eenvoudig Beter**

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 miljoen in 2017.

1. **Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016**

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 51,9 miljoen.

1. **Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat**

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst - deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

1. **Overboekingen naar BDU**

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (- € 13,7 miljoen), OV-SAAL middellange termijn (- € 7,5 miljoen), Regionet (- € 5,5 miljoen) en overige overboekingen (- € 0,0 miljoen).

1. **Beter Benutten - ITS**

In de brief van 21 november 2016 (Kamerstukken II, 34550 A, nr. 19) over de Voortgang MIRT is de Tweede Kamer in het kader van het vervolgprogramma Beter Benutten geïnformeerd over het innovatiepartnership Talking Traffic waarin onderdelen als Reisinformatiediensten, Data Ontsluiting en C-ITS worden uitgevoerd. De IenM-middelen zijn beschikbaar op het Infrastructuurfonds. De verantwoording van deze uitgaven vindt plaats op de begroting HXII. Bij de Voorjaarsnota wordt € 30,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 12,9 miljoen in 2017.

1. **Bijdragen derden**

Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:

* Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N65 Vught – Haaren (€ 51,1 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2017), N50 Ens - Emmeloord (€ 4,4 miljoen), A73 Venlo (€ 1,6 miljoen), Beter Benutten (€ 8,2 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2017).
* Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: Verruiming Twentekanalen, fase 2 (€ 6,4 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen in 2017) en Beter Benutten (- € 2,4 miljoen).
* ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In totaal wordt € 28,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

1. **NS Sociale Veiligheid**

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.

**2.2 De productartikelen**

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

**Artikel 12 Hoofdwegennet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)** | | | | |  |  |  |  |  |
| **12 Hoofdwegennet** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **vastgestelde** | **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **begroting** | **amendement** | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **3.286.674** | **10.000** | **3.296.674** | **90.737** | **3.387.411** | **-54.190** | **-1.229** | **76.604** | **493.839** |
| **Uitgaven** | **2.355.030** | **10.000** | **2.365.030** | **146.343** | **2.511.373** | **-1.654** | **-9.135** | **-5.074** | **9.544** |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *100%* |  |  |  | *94%* |  |  |  |  |
| ***12.01 Verkeersmanagement*** | ***3.638*** | ***0*** | ***3.638*** | ***0*** | ***3.638*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *3.638* | *0* | *3.638* | *0* | *3.638* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***12.02 Beheer, onderhoud en vervanging*** | ***609.164*** | ***0*** | ***609.164*** | ***-18.546*** | ***590.618*** | ***350*** | ***2.662*** | ***0*** | ***0*** |
| 12.02.01 Beheer en onderhoud | 524.863 | 0 | 524.863 | -1.900 | 522.963 | 350 | 2.662 | 0 | 0 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *524.863* | *0* | *524.863* | *-1.900* | *522.963* | *350* | *2.662* | *0* | *0* |
| 12.02.04 Vervanging | 84.301 | 0 | 84.301 | -16.646 | 67.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***12.03 Aanleg*** | ***631.536*** | ***10.000*** | ***641.536*** | ***118.742*** | ***760.278*** | ***-488*** | ***-8.229*** | ***-4.565*** | ***9.518*** |
| 12.03.01 Realisatie | 619.413 | 0 | 619.413 | 56.210 | 675.623 | 15.002 | 4.837 | 5.671 | 0 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *30.280* | *0* | *30.280* | *120* | *30.400* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 12.123 | 10.000 | 22.123 | 62.532 | 84.655 | -15.490 | -13.066 | -10.236 | 9.518 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *12.052* | *0* | *12.052* | *-850* | *11.202* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS*** | ***561.811*** | ***0*** | ***561.811*** | ***47.644*** | ***609.455*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***12.06 Netwerkgebonden kosten HWN*** | ***548.881*** | ***0*** | ***548.881*** | ***-1.497*** | ***547.384*** | ***-516*** | ***-568*** | ***-509*** | ***26*** |
| 12.06.01 Apparaatskosten RWS | 441.387 | 0 | 441.387 | 77 | 441.464 | 77 | 26 | 26 | 26 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *441.387* | *0* | *441.387* | *77* | *441.464* | *77* | *26* | *26* | *26* |
| 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 107.494 | 0 | 107.494 | -1.574 | 105.920 | -593 | -594 | -535 | 0 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *93.294* | *0* | *93.294* | *-1.574* | *91.720* | *-593* | *-594* | *-535* | *0* |
| ***12.07 Investeringsruimte*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Ontvangsten*** | ***126.245*** | ***0*** | ***126.245*** | ***13.019*** | ***139.264*** | ***4.547*** | ***0*** | ***0*** | ***9.518*** |
| 12.09.01 Ontvangsten | 126.245 | 0 | 126.245 | 13.019 | 139.264 | 4.547 | 0 | 0 | 9.518 |
| 12.09.02 Topopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 18,5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (- € 16,6 miljoen), een overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (- € 1,4 miljoen) en overige mutaties (- € 0,5 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 16,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 16,6 miljoen meer aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Programma Beter Benutten

Het restant van € 2,7 miljoen (waarvan € 1,4 miljoen in 2017 en 2018) op diverse Beter Benutten maatregelen wordt terug geboekt naar het programmabudget Beter Benutten op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Het gaat om maatregelen met betrekking tot Groene Golf team - APK check, aansluiting A2 Nieuwegein, incidentmanagement en Mobiliteitsmanagement 'soepel door de MRA'. Daarnaast wordt in totaal € 7,1 miljoen in 2018 en 2019 vanuit Beter Benutten overgeboekt naar Beheer, onderhoud en vervanging voor areaalgroei als gevolg van areaalgroei Beter Benutten maatregelen.

**12.03 Aanleg**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zeven mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 118,7 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 ( € 161,3 miljoen), bijdragen van derden (€ 10,0 miljoen) en de gewijzigde bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (- € 50,4 miljoen), een overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de A58 Aansluiting Goes (- € 4,5 miljoen) en overige mutaties (- € 0,2 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 161,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 161,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

* N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017.
* N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project.
* A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met € 1,6 miljoen.
* Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen in 2017.

A15 Papendrecht-Sliedrecht

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2017 met € 50,4 miljoen verlaagd, te weten:

1. Een overboeking naar de BDU (€ 13,7 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 22,0 miljoen).
2. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 30,1 miljoen, waarvan € 12,9 miljoen in 2017).
3. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (€ 4,6 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen in 2017)
4. Een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging van € 1,4 miljoen.

Gemeentefonds / BTW compensatiefonds: A58 Aansluiting Goes

Voor de aansluiting Goes op de A58 draagt IenM in totaal € 9,0 miljoen bij, waarvan € 4,5 miljoen in 2017 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

**12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 47,6 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 48,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (- € 0,4 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 48,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

**12.09 Ontvangsten**

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 13,0 miljoen is het gevolg van bijdragen derden (€ 10,0 miljoen), de gewijzigde bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

* N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017.
* N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project.
* A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met € 1,6 miljoen.
* Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen in 2017.

A15 Papendrecht-Sliedrecht

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

**Verplichtingen**

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 90,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 812,2 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 678,4 miljoen) en overige mutaties (- € 43,1 miljoen).

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

* A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (- € 182,2 miljoen);
* A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6) (- € 244,3 miljoen);
* ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) (- € 97,3 miljoen);
* A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (- € 56,8 miljoen);
* Beheer onderhoud en vervanging (- € 47,0 miljoen);
* N33 Assen-Zuidbroek (- € 31,0 miljoen);
* Kleine projecten/afronding projecten (- € 27,1 miljoen);
* Diverse mutaties (€ 7,3 miljoen).

**Artikel 13 Spoorwegen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)** | | | | |  |  |  |  |  |
| **13 Spoorwegen** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **vastgestelde** | **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **begroting** | **amendement** | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **2.021.156** | **-10.000** | **2.011.156** | **758.803** | **2.769.959** | **-13.157** | **51.191** | **29.014** | **-33.493** |
| **Uitgaven** | **2.228.915** | **-10.000** | **2.218.915** | **234.853** | **2.453.768** | **-6.163** | **-558** | **-2.004** | **-710** |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *100%* |  |  |  | *100%* |  |  |  |  |
| ***13.02 Beheer, onderhoud en vervanging*** | ***1.245.661*** | ***0*** | ***1.245.661*** | ***30.954*** | ***1.276.615*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***13.03 Aanleg*** | ***735.505*** | ***0*** | ***735.505*** | ***187.567*** | ***923.072*** | ***-2.118*** | ***-513*** | ***-659*** | ***-710*** |
| 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer | 556.087 | 0 | 556.087 | 163.516 | 719.603 | 15.541 | 24.907 | 23.792 | 12.633 |
| 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer | 50.097 | 0 | 50.097 | 9.444 | 59.541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer | 126.178 | 0 | 126.178 | 5.807 | 131.985 | -17.659 | -25.420 | -24.451 | -13.343 |
| 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer | 3.143 | 0 | 3.143 | 8.800 | 11.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS*** | ***158.806*** | ***0*** | ***158.806*** | ***34.752*** | ***193.558*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***13.07 Rente en aflossing*** | ***48.362*** | ***0*** | ***48.362*** | ***-31.765*** | ***16.597*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***13.08 Investeringsruimte*** | ***40.581*** | ***-10.000*** | ***30.581*** | ***13.345*** | ***43.926*** | ***-4.045*** | ***-45*** | ***-1.345*** | ***0*** |
| 13.08.01 Programmaruimte | 40.581 | -10.000 | 30.581 | 13.345 | 43.926 | -4.045 | -45 | -1.345 | 0 |
| 13.08.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***13.09 Ontvangsten*** | ***185.262*** | ***0*** | ***185.262*** | ***63.777*** | ***249.039*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**13.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de rente en aflossing ProRail (€ 31,8 miljoen en de verwerking van het saldo 2016 ( € 3,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (- € 4,2 miljoen).

Rente en aflossing ProRail

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 3,4 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

BOV bijdrage Zwolle-Herfte

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

**13.03 Aanleg**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 187,6 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 179,9 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 miljoen), een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (€ 4,2 miljoen) en een kasschuif ten behoeve van NS Sociale Veiligheid (€ 3,6 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen, en een kasschuif ten behoeve van de intercity Dordrecht-Breda (- € 2,0 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 179,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 179,9 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

BOV bijdrage Zwolle-Herfte

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

NS Sociale veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen naar de begroting HXII vindt op de artikelonderdeel 13.03 Aanleg een kasschuif van 2018 naar 2017 plaats (€ 3,6 miljoen).

**13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 34,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 34,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

**13.07 Rente en aflossing**

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 31,8 miljoen is het gevolg van de rente en aflossing ProRail.

Rente en aflossing ProRail

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.

**13.08 Investeringsruimte**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,3 miljoen in 2017. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 ( € 13,3 miljoen), de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (€ 5,4 miljoen), de eindafrekening NS ERTMS pilot (€ 2,7 miljoen), een BTW-teruggave door de provincie Limburg (€ 1,5 miljoen), een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden (€ 0,8 miljoen) en overige mutaties (€ 0,2 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII in het kader van NS Sociale Veiligheid (- € 9,3 miljoen) en herpositionering ProRail (- € 1,3 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 13,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 13,3 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Eindafrekening NS ERTMS pilot

De NS heeft ten behoeve van de inmiddels afgeronde pilot ERTMS op het traject Amsterdam-Utrecht een bijdrage van IenM ontvangen. Dit betreft de eindafrekening met NS van de pilot. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 2,7 miljoen).

BTW-teruggave provincie Limburg

IenM heeft in het verleden middelen overgeheveld naar de provincie Limburg voor het project Maaslijn. De provincie Limburg betaalt het BTW-component terug aan IenM. Het betreft € 5,2 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2017. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 0,8 miljoen).

NS Sociale veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.

Herpositionering ProRail

Voor de herpositionering van ProRail is tijdelijk extra capaciteit nodig. Op de begroting Hoofdstuk XII worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement verantwoord. Hiertoe wordt vanuit de investeringsruimte Spoorwegen in de periode 2017 tot en met 2020 in totaal € 6,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 1,3 miljoen in 2017.

**13.09 Ontvangsten**

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 63,8 miljoen is het gevolg van de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), en een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden (€ 0,8 miljoen).

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 14,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 14,0 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

**Verplichtingen**

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 758,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 839,4 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 53,6 miljoen) en overige mutaties (- € 27,0 miljoen).

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

* Beheer, onderhoud en vervanging (- € 88,2 miljoen);
* Geïntegreerde contractvormen (+ € 30,7 miljoen);
* Be- en bijsturing van de toekomst (+ € 5,7 miljoen);
* Sporendriehoek Noord-Nederland (- € 3,4 miljoen);
* Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 1,5 miljoen).

**Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)** | | | | |  |  |  |  |  |
| **14 Regionaal, lokale infrastructuur** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **vastgestelde** | **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **begroting** | **amendement** | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **52.695** | **0** | **52.695** | **84.530** | **137.225** | **0** | **0** | **0** | **-2.302** |
| **Uitgaven** | **216.332** | **0** | **216.332** | **2.012** | **218.344** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *100%* |  |  |  | *60%* |  |  |  |  |
| ***14.01 Grote regionaal/lokale projecten*** | ***132.863*** | ***0*** | ***132.863*** | ***-6.747*** | ***126.116*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok . | 23.750 | 0 | 23.750 | ***-23.252*** | 498 | -23.750 | -24.209 | 0 | 0 |
| 14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok. | 109.113 | 0 | 109.113 | ***16.505*** | 125.618 | 23.750 | 24.209 | 0 | 0 |
| 14.01.04 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | ***0*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***14.02 Regionale Mob. Fondsen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid*** | ***83.469*** | ***0*** | ***83.469*** | ***8.759*** | ***92.228*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten | 33.563 | 0 | 33.563 | 8.759 | 42.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.02 RSP - ZZL: RB mob. fondsen | 33.700 | 0 | 33.700 | 0 | 33.700 |  | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.03 RSP - ZZL: REP | 16.206 | 0 | 16.206 | 0 | 16.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***14.09 Ontvangsten*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**14.01 Grote regionaal/lokale projecten**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 6,7 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Fasewisseling projecten

Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

**14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 8,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

**Verplichtingen**

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 82,9 miljoen).

**Artikel 15 Hoofdvaarwegennet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)** | | | | |  |  |  |  |  |
| **15 Hoofdvaarwegennet** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **vastgestelde** | **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **begroting** | **amendement** | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **802.092** | **0** | **802.092** | **795.386** | **1.597.478** | **-203.811** | **-177.955** | **-230.583** | **-117.480** |
| **Uitgaven** | **872.578** | **0** | **872.578** | **111.792** | **984.370** | **-29.896** | **5.855** | **-77** | **0** |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *98%* |  |  |  | *87%* |  |  |  |  |
| ***15.01 Verkeersmanagement*** | ***8.428*** | ***0*** | ***8.428*** | ***0*** | ***8.428*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *8.428* | *0* | *8.428* | *0* | *8.428* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***15.02 Beheer, onderhoud en vervanging*** | ***366.969*** | ***0*** | ***366.969*** | ***381*** | ***367.350*** | ***-35.070*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 15.02.01 Beheer en onderhoud | 277.635 | 0 | 277.635 | -332 | 277.303 | -8.559 | 0 | 0 | 0 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *272.959* | *0* | *272.959* | *750* | *273.709* | *-8.559* | *0* | *0* | *0* |
| 15.02.04 Vervanging | 89.334 | 0 | 89.334 | 713 | 90.047 | -26.511 | 0 | 0 | 0 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *21.457* | *0* | *21.457* | *-13.015* | *8.442* | *-26.511* | *0* | *0* | *0* |
| ***Aanleg*** | ***186.361*** | ***0*** | ***186.361*** | ***87.741*** | ***274.102*** | ***5.226*** | ***5.932*** | ***134*** | ***134*** |
| 15.03.01 Realisatie | 150.668 | 0 | 150.668 | 82.625 | 233.293 | 37.053 | 6.000 | 0 | 0 |
| 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 35.693 | 0 | 35.693 | 5.116 | 40.809 | -31.827 | -68 | 134 | 134 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *2.090* | *0* | *2.090* | *-500* | *1.590* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***15.04 Geintegreerde contractvormen*** | ***10.904*** | ***0*** | ***10.904*** | ***24.031*** | ***34.935*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN*** | ***299.916*** | ***0*** | ***299.916*** | ***-361*** | ***299.555*** | ***-52*** | ***-77*** | ***-211*** | ***-134*** |
| 15.06.01 Apparaatskosten RWS | 272.771 | 0 | 272.771 | 225 | 272.996 | 25 | 0 | -134 | -134 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *272.771* | *0* | *272.771* | *225* | *272.996* | *25* | *0* | *-134* | *-134* |
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 27.145 | 0 | 27.145 | -586 | 26.559 | -77 | -77 | -77 | 0 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *27.145* | *0* | *27.145* | *-586* | *26.559* | *-77* | *-77* | *-77* | *0* |
| ***15.07 Investeringsruimte*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***15.09 Ontvangsten*** | ***93.675*** | ***0*** | ***93.675*** | ***3.041*** | ***96.716*** | ***0*** | ***6.000*** | ***0*** | ***0*** |

**15.03 Aanleg**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 87,7 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 82,5 miljoen) en een overboeking van middelen voor achterstallig onderhoud Twentekanalen (€ 13,0 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van een kasschuif ten behoeve van de verdieping Nieuwe Waterweg (- € 5,0 miljoen), bijdragen derden (- € 1,9 miljoen) en overige mutaties (- € 0,9 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 82,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 82,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Achterstalling onderhoud Twentekanalen

Vanuit het oogpunt van projectbeheersing zijn de middelen voor onderhoudswerkzaamheden van € 48,8 miljoen (waarvan € 13,0 miljoen in 2017) vanuit het artikelonderdeel 15.02 beheer, onderhoud en vervanging toegevoegd aan het projectbudget op artikelonderdeel 15.03 Aanleg.

Verdieping Nieuwe Waterweg

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

* Verruiming Twentekanalen, fase 2: Het betreft een bijdrage van € 0,35 miljoen van de gemeente Hof van Twente in 2017 en een EU-subsidie van € 6,0 miljoen in 2019.
* Beter Benutten: Er is minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd met € 2,4 miljoen.
* Quick wins binnenhavens: De bijdrage vanuit de regio wordt met € 0,1 miljoen verhoogd als gevolg van eindafrekeningen naar aanleiding van subsidievaststellingen.

**15.04 Geïntegreerde contractvormen**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 24,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 24,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

**Verplichtingen**

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 795,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van per saldo positieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 627,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 172,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (- € 4,4 miljoen).

De per saldo positieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

* Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 662,4 miljoen);
* Verruiming Twentekanalen, fase 2 (€ 54,0 miljoen);
* Zeetoegang IJmond (€ 25,1 miljoen);
* Lichteren buitenhaven IJmuiden (- € 22,1 miljoen);
* Beheer, onderhoud en vervanging (- € 51,5 miljoen)
* Lekkanaal, 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen (- € 31,9 miljoen);
* Diverse mutaties (- € 8,3 miljoen).

**Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **vastgestelde** | **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **begroting** | **amendement** | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **1.318.102** | **0** | **1.318.102** | **200.979** | **1.519.081** | **6.523** | **7.525** | **9.407** | **0** |
| **Uitgaven** | **181.174** | **0** | **181.174** | **82.232** | **263.406** | **38.523** | **8.025** | **9.657** | **0** |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *100%* |  |  |  | *41%* |  |  |  |  |
| ***17.02 Betuweroute*** | ***942*** | ***0*** | ***942*** | ***6.153*** | ***7.095*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid*** | ***40.745*** | ***0*** | ***40.745*** | ***5.968*** | ***46.713*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 17.03.01 Realisatie HSL-Zuid | 40.745 | 0 | 40.745 | 5.968 | 46.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam*** | ***6.866*** | ***0*** | ***6.866*** | ***8.219*** | ***15.085*** | ***30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***17.07 ERTMS Landelijke invoer*** | ***44.463*** | ***0*** | ***44.463*** | ***36.811*** | ***81.274*** | ***8.523*** | ***8.025*** | ***9.657*** | ***0*** |
| ***17.08 Zuidasdok*** | ***88.158*** | ***0*** | ***88.158*** | ***25.081*** | ***113.239*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***17.09 Ontvangsten*** | ***22.661*** | ***0*** | ***22.661*** | ***15.178*** | ***37.839*** | ***8.523*** | ***8.025*** | ***9.657*** | ***0*** |

**17.02 Betuweroute**

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,8 miljoen) en de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 0,4 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 5,8 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 0,4 miljoen op het project Betuweroute.

**17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 6,0 miljoen minder aan de Hogesnelheidslijn-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

**17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam**

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen is het gevolg van de verdieping Nieuwe Waterweg ( € 5,0 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 2,2 miljoen) en de eindafrekening Breeddiep (€ 1,0 miljoen).

Verdieping Nieuwe Waterweg

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,2 miljoen minder aan het project Mainportontwikkeling Rotterdam is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Eindafrekening Breeddiep

Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst wordt gedesaldeerd zodat het budget beschikbaar blijft voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

**17.07 ERTMS**

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 36,8 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 31,5 miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen) en de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 31,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 31,5 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

EU subsidies

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In totaal wordt € 58,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 2,6 miljoen op het programma ERTMS.

**17.08 ZuidasDok**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 25,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 25,1 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

**17.09 Ontvangsten**

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 15,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 8,5 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 3,0 miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen), en de eindafrekening Breeddiep (€ 1,0 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2015 € 8,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voorschotten voor de projecten die door ProRail worden uitgevoerd. Deze voorschotten worden per kwartaal afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De afrekening met betrekking tot artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer over het vierde kwartaal van 2016 bedroeg € 3,0 miljoen.

EU subsidies

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In 2017 wordt € 2,7 miljoen ontvangen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

Eindafrekening Breeddiep

Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst wordt gedesaldeerd ten behoeve van het Project Mainport Rotterdam voor het project Verdieping Nieuwe Waterweg.

**Verplichtingen**

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 181,6 miljoen).

**Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **18 Overige uitgaven en ontvangsten** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **vastgestelde** | **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **begroting** | **amendement** | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **84.239** | **0** | **84.239** | **-26.339** | **57.900** | **-31.350** | **-7.400** | **-4.600** | **0** |
| **Uitgaven** | **24.292** | **0** | **24.292** | **-316.159** | **-291.867** | **28.650** | **182.600** | **-4.600** | **0** |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *100%* |  |  |  | *100%* |  |  |  |  |
| ***18.03 Intermodaal vervoer*** | ***4.723*** | ***0*** | ***4.723*** | ***-4.720*** | ***3*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***18.06 Externe veiligheid*** | ***4.568*** | ***0*** | ***4.568*** | ***2.137*** | ***6.705*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***18.08 Netwerkoverstijgende kosten*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***32.507*** | ***32.507*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 18.08.01 Apparaatskosten RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS* | *0* | *0* | *0* | *32.507* | *32.507* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***18.11 Investeringsruimte*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 18.11.01 Programmaruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif*** | ***-60.000*** | ***0*** | ***-60.000*** | ***-290.000*** | ***-350.000*** | ***60.000*** | ***190.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 18.15.01 Ramingsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.15.02 Kasschuif | -60.000 | 0 | -60.000 | -290.000 | -350.000 | 60.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| ***18.16 Reservering Omgevingswet*** | ***75.001*** | ***0*** | ***75.001*** | ***-56.083*** | ***18.918*** | ***-31.350*** | ***-7.400*** | ***-4.600*** | ***0*** |
| ***18.09 Ontvangsten*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***32.507*** | ***32.507*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 18.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 32.507 | 32.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.02 Tolopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***550.802*** | ***550.802*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**18.03 Intermodaal vervoer**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 0,7 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (- € 5,4 miljoen)

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 0,7 miljoen minder aan Intermodaal Vervoer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

**18.06 Externe veiligheid**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,1 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

**18.08 Netwerkoverstijgende kosten**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst - deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

**18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif**

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 290,0 miljoen is het gevolg van de generale kasschuif op het Infrastructuurfonds (€ 260,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 40 miljoen).

Kasschuif Infrastructuurfonds

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 40 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Het saldo 2016 op dit artikelonderdeel werd veroorzaakt door het inpassen van de minregel van € 40,0 miljoen in 2016 ten laste van 2017. Deze minregel was het gevolg van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van € 40,0 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering was hierop toen niet aangepast, met een minregel in 2016 als gevolg.

**18.16 Reservering Omgevingswet**

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 56,1 miljoen is het gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor het programma Eenvoudig Beter (- € 53,8 miljoen) en de verwerking van het saldo 2016 (- € 2,3 miljoen).

Eenvoudig Beter

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 miljoen in 2017.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,3 miljoen meer aan de begroting Hoofdstuk XII is overgeboekt dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

**18.09 Ontvangsten**

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst - deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

**18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen**

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2016 ruim € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

**Verplichtingen**

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de overboeking naar de begroting Hoofdstuk voor het programma Eenvoudig Beter (- € 53,8 miljoen). Hiertegenover staan hogere verplichtingen als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 32,5 miljoen).

**Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)** | | | | |  |  |  |  |  |
| **19 Bijdragen andere begrotingen Rijk** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **vastgestelde** | **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **begroting** | **amendement** | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **5.450.478** | **0** | **5.450.478** | **-417.251** | **5.033.227** | **16.390** | **172.762** | **-11.755** | **-684** |
| ***19.09 Ten laste van begroting IenM*** | ***5.450.478*** | ***0*** | ***5.450.478*** | ***-417.251*** | ***5.033.227*** | ***-43.610*** | ***-17.238*** | ***-11.755*** | ***-684*** |

**19.09 Ontvangsten**

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

**2.3 Bijlagen**

1. **Verdiepingsbijlage**

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

**Artikel 12 Hoofdwegennet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 12 Hoofdwegennet** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.** |  | **3.638** | **3.638** | **3.639** | **3.638** | **3.635** | **3.632** | **3.631** | **3.630** | **3.628** | **3.628** | **3.628** | **3.636** | **3.636** | **3.636** |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.** |  | **3.638** | **3.638** | **3.639** | **3.638** | **3.635** | **3.632** | **3.631** | **3.630** | **3.628** | **3.628** | **3.628** | **3.636** | **3.636** | **3.636** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.** |  | **609.164** | **631.992** | **616.981** | **537.601** | **454.296** | **820.791** | **796.719** | **800.952** | **801.253** | **773.447** | **746.027** | **735.612** | **735.612** | **735.612** |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: BOO gedeelte kunstwerken | -3.259 | -550 | -1.813 | -896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BenO Beter Benutten | 4.371 | -1.350 | 2.163 | 3.558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | -16.646 | -16.646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-18.546** | **350** | **2.662** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.** |  | **590.618** | **632.342** | **619.643** | **537.601** | **454.296** | **820.791** | **796.719** | **800.952** | **801.253** | **773.447** | **746.027** | **735.612** | **735.612** | **735.612** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg** |  | **631.536** | **815.629** | **1.090.180** | **1.200.544** | **1.332.627** | **1.561.952** | **1.523.996** | **1.381.070** | **1.228.153** | **898.620** | **653.755** | **470.349** | **217.210** | **217.210** |
| A15 Papendrecht - Sliedrecht: derde rijstrook | 4.992 | 2.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |  |  |
| A7 Zuidelijke Ring Groningen: BOO gedeelte kunstwerken | 3.259 | 550 | 1.813 | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afronding voordelig saldo | 0 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDU Beter Benutten | -13.718 | -13.718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BenO Beter Benutten | -4.371 | 1.350 | -2.163 | -3.558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beter Benutten-Apparaat | -4.611 | -3.052 | -1.559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beter Benutten-ITS | -30.136 | -12.918 | -6.946 | -5.637 | -4.635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 62.087 | 9.950 | 4.547 |  |  | 9.518 |  | 19.036 | 19.036 |  |  |  |  |  |  |
| BopA Twentekanalen | -500 | -250 | -250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord | 366 | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eenvoudig Beter | 0 |  | 3.000 | -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GF/BCF: A58 Aansluiting Goes | -4.479 | -4.479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk | -357 | -357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel | 0 | -196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |
| PF/BCF: Snelfietsroutes | -656 | -656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PF/GF/BCF: Beter Benutten | -22.038 | -22.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 161.289 | 161.289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solar Highways | 350 | 140 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Van EZ: otterknelpunt | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **128.742** | **-1.488** | **-11.229** | **-4.565** | **9.518** | **0** | **19.036** | **19.036** | **0** | **0** | **0** | **2.697** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg** |  | **760.278** | **814.141** | **1.078.951** | **1.195.979** | **1.342.145** | **1.561.952** | **1.543.032** | **1.400.106** | **1.228.153** | **898.620** | **653.755** | **473.046** | **217.210** | **217.210** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS** |  | **561.811** | **508.934** | **332.315** | **374.991** | **357.405** | **322.746** | **350.944** | **322.311** | **324.386** | **317.380** | **434.005** | **214.211** | **214.211** | **214.211** |
| Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord | -366 | -366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 48.010 | 48.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **47.644** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS** |  | **609.455** | **508.934** | **332.315** | **374.991** | **357.405** | **322.746** | **350.944** | **322.311** | **324.386** | **317.380** | **434.005** | **214.211** | **214.211** | **214.211** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN** |  | **548.881** | **531.628** | **527.203** | **527.653** | **517.494** | **505.182** | **511.464** | **503.562** | **505.022** | **505.456** | **503.977** | **510.783** | **510.783** | **510.783** |
| Bijdrage Rijksadviseur CRA | -1.107 | -291 | -291 | -292 | -233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage RWS - PDOK | -928 | -232 | -232 | -232 | -232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage verdienmodel KNMI | -911 | -911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management Drives | 102 | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solar Highways | -350 | -140 | -70 | -70 | -70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taken AVV | 364 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-1.497** | **-516** | **-568** | **-509** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN** |  | **547.384** | **531.112** | **526.635** | **527.144** | **517.520** | **505.208** | **511.490** | **503.588** | **505.048** | **505.482** | **504.003** | **510.809** | **510.809** | **510.809** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **451.651** | **305.961** | **293.827** |
| A15 Papendrecht - Sliedrecht: derde rijstrook | -2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.500 |  |  |
| Afronding voordelig saldo | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
| Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel | -196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -196 |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.697** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **448.954** | **305.961** | **293.827** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN** |  | **2.355.030** | **2.491.821** | **2.570.318** | **2.644.427** | **2.665.457** | **3.214.303** | **3.186.754** | **3.011.525** | **2.862.442** | **2.498.531** | **2.341.392** | **2.386.242** | **1.987.413** | **1.975.279** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN** |  | **2.511.373** | **2.490.167** | **2.561.183** | **2.639.353** | **2.675.001** | **3.214.329** | **3.205.816** | **3.030.587** | **2.862.468** | **2.498.557** | **2.341.418** | **2.386.268** | **1.987.439** | **1.975.305** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN** |  | **126.245** | **81.400** | **79.498** | **105.493** | **86.230** | **143.635** | **39.946** | **58.324** | **39.034** | **39.131** | **39.034** | **43.234** | **38.534** | **38.534** |
| A15 Papendrecht - Sliedrecht: derde rijstrook | 2.492 | 2.492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet | 62.087 | 9.950 | 4.547 |  |  | 9.518 |  | 19.036 | 19.036 |  |  |  |  |  |  |
| Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel | -196 | -196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 773 | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **13.019** | **4.547** | **0** | **0** | **9.518** | **0** | **19.036** | **19.036** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN** |  | **139.264** | **85.947** | **79.498** | **105.493** | **95.748** | **143.635** | **58.982** | **77.360** | **39.034** | **39.131** | **39.034** | **43.234** | **38.534** | **38.534** |

**Artikel 13 Spoorwegen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 13 Spoorwegen** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.** |  | **1.245.661** | **1.226.826** | **1.192.105** | **1.213.190** | **1.215.680** | **1.207.073** | **1.209.904** | **1.190.864** | **1.229.572** | **1.228.591** | **1.298.154** | **1.178.499** | **1.178.499** | **1.178.499** |
| Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte | -4.208 | -4.208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rente en aflossing ProRail | 31.766 | 31.766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 3.396 | 3.396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **30.954** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.** |  | **1.276.615** | **1.226.826** | **1.192.105** | **1.213.190** | **1.215.680** | **1.207.073** | **1.209.904** | **1.190.864** | **1.229.572** | **1.228.591** | **1.298.154** | **1.178.499** | **1.178.499** | **1.178.499** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg** |  | **735.505** | **674.583** | **676.245** | **705.775** | **769.580** | **481.374** | **339.676** | **304.448** | **469.912** | **262.030** | **237.502** | **83.743** | **229.463** | **290.173** |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 48.878 | 48.926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -48 |
| BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling | -8 | -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn | -1.575 | -1.575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCF: BDU MRA Regionet | -1.152 | -1.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling | -37 | -37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDU MRA OV-SAAL middellange termijn | -7.500 | -7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDU MRA Regionet | -5.483 | -5.483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte | 4.208 | 4.208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GF/BCF: Regionet | -5.455 | -5.455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk | 357 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intercity Dordrecht Breda | 0 | -2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NS Sociale Veiligheid | 0 | 3.600 | -3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opdracht BSV | -2.100 | -324 | -268 | -263 | -409 | -460 | -376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PF/GF/BCF: Beter Benutten | -25.355 | -25.355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma Booggeluid | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |
| Saldo 2016 | 179.865 | 179.865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsidie RE13 | -2.500 | -500 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **187.567** | **-2.118** | **-513** | **-659** | **-710** | **-626** | **-250** | **-250** | **-250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.952** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg** |  | **923.072** | **672.465** | **675.732** | **705.116** | **768.870** | **480.748** | **339.426** | **304.198** | **469.662** | **262.030** | **237.502** | **83.743** | **229.463** | **294.125** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS** |  | **158.806** | **159.508** | **162.083** | **169.070** | **169.882** | **169.803** | **171.057** | **172.787** | **173.656** | **174.177** | **173.103** | **168.132** | **168.132** | **168.132** |
| Saldo 2016 | 34.752 | 34.752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **34.752** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS** |  | **193.558** | **159.508** | **162.083** | **169.070** | **169.882** | **169.803** | **171.057** | **172.787** | **173.656** | **174.177** | **173.103** | **168.132** | **168.132** | **168.132** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.** |  | **48.362** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** |
| Rente en aflossing ProRail | -31.766 | -31.766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-31.765** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.** |  | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** | **16.597** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte** |  | **40.581** | **63.582** | **51.229** | **53.492** | **85.451** | **80.958** | **80.579** | **49.913** | **57.758** | **52.759** | **50.631** | **49.668** | **382.598** | **312.929** |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30 | -10.000 | -10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BTW teruggave door Limburg | 5.248 | 1.483 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eindafrekening NS ERTMS Pilot | 2.702 | 2.702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herpositionering ProRail | -6.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intercity Dordrecht Breda | -3.760 | 240 | -4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NS Sociale Veiligheid | -9.309 | -9.309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma Booggeluid | -4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4.000 |
| Saldo 2016 | 13.269 | 13.269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terugbetaling Almere SpoDo | 828 | 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer | 5.432 | 5.432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **3.345** | **-4.045** | **-45** | **-1.345** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.952** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte** |  | **43.926** | **59.537** | **51.184** | **52.147** | **85.451** | **80.958** | **80.579** | **49.913** | **57.758** | **52.759** | **50.631** | **49.668** | **382.598** | **308.977** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen** |  | **2.228.915** | **2.141.096** | **2.098.259** | **2.158.124** | **2.257.190** | **1.955.805** | **1.817.813** | **1.734.609** | **1.947.495** | **1.734.154** | **1.775.987** | **1.496.639** | **1.975.289** | **1.966.330** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen** |  | **2.453.768** | **2.134.933** | **2.097.701** | **2.156.120** | **2.256.480** | **1.955.179** | **1.817.563** | **1.734.359** | **1.947.245** | **1.734.154** | **1.775.987** | **1.496.639** | **1.975.289** | **1.966.330** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.** |  | **185.262** | **314.308** | **200.642** | **195.736** | **200.651** | **205.474** | **208.284** | **194.705** | **319.852** | **201.398** | **201.419** | **201.440** | **200.224** | **200.224** |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 48.926 | 48.926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 14.023 | 14.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terugbetaling Almere SpoDo | 828 | 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **63.777** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.** |  | **249.039** | **314.308** | **200.642** | **195.736** | **200.651** | **205.474** | **208.284** | **194.705** | **319.852** | **201.398** | **201.419** | **201.440** | **200.224** | **200.224** |

**Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.** |  | **132.863** | **173.577** | **109.630** | **85.923** | **88.162** | **52.210** | **34.854** | **1.606** | **9.336** | **9.335** | **9.336** | **9.426** | **0** | **0** |
| Saldo 2016 | -6.747 | -6.747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-6.747** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.** |  | **126.116** | **173.577** | **109.630** | **85.923** | **88.162** | **52.210** | **34.854** | **1.606** | **9.336** | **9.335** | **9.336** | **9.426** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.** |  | **0** | **0** | **0** | **9.128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.** |  | **0** | **0** | **0** | **9.128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL** |  | **83.469** | **158.666** | **74.765** | **51.490** | **22.194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016 | 8.759 | 8.759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **8.759** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL** |  | **92.228** | **158.666** | **74.765** | **51.490** | **22.194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.** |  | **216.332** | **332.243** | **184.395** | **146.541** | **110.356** | **52.210** | **34.854** | **1.606** | **9.336** | **9.335** | **9.336** | **9.426** | **0** | **0** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.** |  | **218.344** | **332.243** | **184.395** | **146.541** | **110.356** | **52.210** | **34.854** | **1.606** | **9.336** | **9.335** | **9.336** | **9.426** | **0** | **0** |
| **Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.** |  | **218.344** | **332.243** | **184.395** | **146.541** | **110.356** | **52.210** | **34.854** | **1.606** | **9.336** | **9.335** | **9.336** | **9.426** | **0** | **0** |
| **Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.** |  | **218.344** | **332.243** | **184.395** | **146.541** | **110.356** | **52.210** | **34.854** | **1.606** | **9.336** | **9.335** | **9.336** | **9.426** | **0** | **0** |
| **Realisatie 2017 Reg./Lok.infra.** |  | **218.344** | **332.243** | **184.395** | **146.541** | **110.356** | **52.210** | **34.854** | **1.606** | **9.336** | **9.335** | **9.336** | **9.426** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Artikel 15 Hoofdvaarwegennet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 15 Hoofdvaarwegennet** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.** |  | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.** |  | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** | **8.428** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.** |  | **366.969** | **382.587** | **326.299** | **298.791** | **236.016** | **289.618** | **297.966** | **249.914** | **191.986** | **192.714** | **191.160** | **225.710** | **225.710** | **225.710** |
| Achterstallig onderhoud Twentekanalen | -48.763 | -13.015 | -35.748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BopA Twentekanalen | 1.428 | 750 | 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kustwacht | -2.842 | -2.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 15.488 | 15.488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **381** | **-35.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.** |  | **367.350** | **347.517** | **326.299** | **298.791** | **236.016** | **289.618** | **297.966** | **249.914** | **191.986** | **192.714** | **191.160** | **225.710** | **225.710** | **225.710** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg** |  | **186.361** | **302.555** | **285.586** | **203.503** | **262.811** | **129.801** | **47.165** | **71.256** | **128.735** | **293.559** | **237.894** | **103.816** | **28.420** | **28.420** |
| Achterstallig onderhoud Twentekanalen | 48.763 | 13.015 | 35.748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 4.081 | -1.919 |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BopA Twentekanalen | 0 | -725 | -453 |  | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 124 |  | 250 |  |  |
| Saldo 2016 | 82.508 | 82.508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stichting Waterrecreatie Nederland | 0 | -138 | -69 | -68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |
| Verdieping Nieuwe Waterweg | 0 | -5.000 | -30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **87.741** | **5.226** | **5.932** | **134** | **134** | **134** | **134** | **134** | **134** | **124** | **0** | **35.525** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg** |  | **274.102** | **307.781** | **291.518** | **203.637** | **262.945** | **129.935** | **47.299** | **71.390** | **128.869** | **293.683** | **237.894** | **139.341** | **28.420** | **28.420** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS** |  | **10.904** | **40.448** | **211.999** | **155.058** | **41.970** | **41.334** | **40.709** | **40.102** | **39.653** | **39.077** | **38.514** | **37.961** | **37.961** | **37.961** |
| Saldo 2016 | 24.031 | 24.031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **24.031** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS** |  | **34.935** | **40.448** | **211.999** | **155.058** | **41.970** | **41.334** | **40.709** | **40.102** | **39.653** | **39.077** | **38.514** | **37.961** | **37.961** | **37.961** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN** |  | **299.916** | **296.388** | **293.553** | **292.547** | **290.206** | **285.054** | **287.689** | **288.456** | **287.751** | **287.918** | **288.535** | **291.161** | **291.161** | **291.161** |
| Bijdrage verdienmodel KNMI | -509 | -509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage RWS - PDOK | -308 | -77 | -77 | -77 | -77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BopA Twentekanalen | -678 | 225 | 25 |  | -134 | -134 | -134 | -134 | -134 | -134 | -124 |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-361** | **-52** | **-77** | **-211** | **-134** | **-134** | **-134** | **-134** | **-134** | **-124** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN** |  | **299.555** | **296.336** | **293.476** | **292.336** | **290.072** | **284.920** | **287.555** | **288.322** | **287.617** | **287.794** | **288.535** | **291.161** | **291.161** | **291.161** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57.243** | **27.280** | **39.929** | **38.342** |
| BopA Twentekanalen | -250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -250 |  |  |
| Stichting Waterrecreatie Nederland | -275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -275 |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-525** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57.243** | **26.755** | **39.929** | **38.342** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN** |  | **872.578** | **1.030.406** | **1.125.865** | **958.327** | **839.431** | **754.235** | **681.957** | **658.156** | **656.553** | **821.696** | **821.774** | **694.356** | **631.609** | **630.022** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN** |  | **984.370** | **1.000.510** | **1.131.720** | **958.250** | **839.431** | **754.235** | **681.957** | **658.156** | **656.553** | **821.696** | **821.774** | **729.356** | **631.609** | **630.022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN** |  | **93.675** | **120.617** | **127.927** | **100.240** | **59.500** | **37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 4.081 | -1.919 |  | **6.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 4.960 | 4.960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **3.041** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN** |  | **96.716** | **120.617** | **133.927** | **100.240** | **59.500** | **37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute** |  | **942** | **942** | **4.807** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 365 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 5.788 | 5.788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **6.153** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute** |  | **7.095** | **942** | **4.807** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL** |  | **40.745** | **40.745** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016 | 5.968 | 5.968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **5.968** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL** |  | **46.713** | **40.745** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR** |  | **6.866** | **4.316** | **3.796** | **1.690** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **63.163** | **0** | **0** |
| Eindafrekening Breeddiep | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 2.219 | 2.219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verdieping Nieuwe Waterweg | 0 | 5.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35.000 |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **8.219** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR** |  | **15.085** | **34.316** | **3.796** | **1.690** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **2.934** | **28.163** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer** |  | **44.463** | **48.204** | **102.588** | **151.588** | **181.000** | **271.000** | **350.295** | **314.000** | **270.000** | **189.301** | **159.301** | **409.732** | **0** | **0** |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU subsidies ERTMS | 28.919 | 2.714 | 8.523 | 8.025 | 9.657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 31.472 | 31.472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **36.811** | **8.523** | **8.025** | **9.657** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer** |  | **81.274** | **56.727** | **110.613** | **161.245** | **181.000** | **271.000** | **350.295** | **314.000** | **270.000** | **189.301** | **159.301** | **409.732** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok** |  | **88.158** | **109.334** | **163.250** | **190.373** | **177.680** | **156.042** | **133.752** | **120.992** | **83.430** | **65.973** | **94.755** | **41.439** | **0** | **0** |
| Bijdragen derden ZuidasDok | 5.151 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  | 5.014 |  |  |
| Saldo 2016 | 25.141 | 25.141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **25.081** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **197** | **0** | **5.014** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok** |  | **113.239** | **109.334** | **163.250** | **190.373** | **177.680** | **156.042** | **133.752** | **120.992** | **83.430** | **66.170** | **94.755** | **46.453** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV** |  | **181.174** | **203.541** | **274.441** | **343.651** | **361.614** | **429.976** | **486.981** | **437.926** | **356.364** | **258.208** | **256.990** | **514.334** | **0** | **0** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV** |  | **263.406** | **242.064** | **282.466** | **353.308** | **361.614** | **429.976** | **486.981** | **437.926** | **356.364** | **258.405** | **256.990** | **484.348** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV** |  | **22.661** | **28.607** | **60.797** | **67.615** | **64.426** | **39.226** | **32.680** | **30.947** | **20.973** | **61.165** | **23.820** | **14.470** | **0** | **0** |
| Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016 | 2.990 | 2.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdragen derden ZuidasDok | 5.151 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  | 5.014 |  |  |
| Eindafrekening Breeddiep | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU subsidies ERTMS | 28.919 | 2.714 | 8.523 | 8.025 | 9.657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 8.534 | 8.534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **15.178** | **8.523** | **8.025** | **9.657** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **197** | **0** | **5.014** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV** |  | **37.839** | **37.130** | **68.822** | **77.272** | **64.426** | **39.226** | **32.680** | **30.947** | **20.973** | **61.362** | **23.820** | **19.484** | **0** | **0** |

**Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.** |  | **4.723** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016 | 712 | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer | -5.432 | -5.432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-4.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.** |  | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid** |  | **4.568** | **1.008** | **872** | **769** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016 | 2.137 | 2.137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **2.137** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid** |  | **6.705** | **1.008** | **872** | **769** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | 32.507 | 32.507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **32.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten** |  | **32.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **772.300** | **772.300** |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **772.300** | **772.300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif** |  | **-60.000** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016 | -40.000 | -40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuif Infrastructuurfonds |  | -250.000 | 60.000 | 190.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-290.000** | **60.000** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif** |  | **-350.000** | **60.000** | **190.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet** |  | **75.001** | **40.300** | **8.600** | **4.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.670** | **22.680** |
| Eenvoudig Beter | -97.114 | -53.764 | -31.350 | -7.400 | -4.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | -2.319 | -2.319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-56.083** | **-31.350** | **-7.400** | **-4.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet** |  | **18.918** | **8.950** | **1.200** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.670** | **22.680** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.** |  | **24.292** | **41.308** | **9.472** | **105.569** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **777.970** | **794.980** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.** |  | **-291.867** | **69.958** | **192.072** | **100.969** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **777.970** | **794.980** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | 32.507 | 32.507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **32.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.** |  | **32.507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Afronding voordelig saldo | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2016 | 550.803 | 550.803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **550.802** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo** |  | **550.802** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.** |  | **583.309** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09** |  | **5.450.478** | **5.695.483** | **5.793.886** | **5.887.555** | **5.823.241** | **5.981.194** | **5.927.449** | **5.559.846** | **5.452.331** | **5.020.230** | **4.941.206** | **4.841.853** | **5.133.523** | **5.127.853** |
| BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling | -8 | -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn | -1.575 | -1.575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCF: BDU MRA Regionet | -1.152 | -1.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDU Beter Benutten | -13.718 | -13.718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling | -37 | -37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDU MRA OV-SAAL middellange termijn | -7.500 | -7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDU MRA Regionet | -5.483 | -5.483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beter Benutten-Apparaat | -4.611 | -3.052 | -1.559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beter Benutten-ITS | -30.136 | -12.918 | -6.946 | -5.637 | -4.635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage Rijksadviseur CRA | -1.107 | -291 | -291 | -292 | -233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage RWS - PDOK | -1.236 | -309 | -309 | -309 | -309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage verdienmodel KNMI | -1.420 | -1.420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BTW teruggave door Limburg | 5.248 | 1.483 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eenvoudig Beter | -97.114 | -53.764 | -28.350 | -10.400 | -4.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eindafrekening NS ERTMS Pilot | 2.702 | 2.702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GF/BCF: A58 Aansluiting Goes | -4.479 | -4.479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GF/BCF: Regionet | -5.455 | -5.455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herpositionering ProRail | -6.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intercity Dordrecht Breda | -3.760 | -1.760 | -2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuif Infrastructuurfonds | 0 | -250.000 | 60.000 | 190.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kustwacht | -2.842 | -2.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management Drives | 102 | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NS Sociale Veiligheid | -9.309 | -5.709 | -3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opdracht BSV | -2.100 | -324 | -268 | -263 | -409 | -460 | -376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PF/BCF: Snelfietsroutes | -656 | -656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PF/GF/BCF: Beter Benutten | -47.393 | -47.393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stichting Waterrecreatie Nederland | -275 | -138 | -69 | -68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsidie RE13 | -2.500 | -500 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |  |  |  |  |  |
| Taken AVV | 364 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Van EZ: otterknelpunt | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties voorjaarsnota 2017** |  | **-417.251** | **16.390** | **172.762** | **-11.755** | **-684** | **-600** | **-224** | **-224** | **-224** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09** |  | **5.033.227** | **5.711.873** | **5.966.648** | **5.875.800** | **5.822.557** | **5.980.594** | **5.927.225** | **5.559.622** | **5.452.107** | **5.020.256** | **4.941.232** | **4.841.879** | **5.133.549** | **5.127.879** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017** |  | **5.450.478** | **5.695.483** | **5.793.886** | **5.887.555** | **5.823.241** | **5.981.194** | **5.927.449** | **5.559.846** | **5.452.331** | **5.020.230** | **4.941.206** | **4.841.853** | **5.133.523** | **5.127.853** |

1. **Projectoverzichten**

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

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

De stand ‘vorig’ betreft de stand in de Slotwet 2016.

**Artikel 12 Hoofdwegennet**

Realisatieprogramma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Openstelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 15 | 8 | 60 | 62 | nvt | nvt |  |
| Programma 130 km | 3 | 1 | 56 | 56 | - | - |  |
| Programma aansluitingen | 49 | 45 | 113 | 113 | nvt | nvt |  |
| Quick Wins Wegen | 1 | 1 | 12 | 12 | - | - |  |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 10 | 5 | 1.543 | 1.543 | 2016 | 2016 |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 4 | 4 | 51 | 51 | 2018 | 2018 |  |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 91 | 87 | 1.587 | 1.587 | 2024-2026 | 2024-2026 |  |
| A9 Badhoevedorp | 5 | 21 | 340 | 340 | 2018 | 2018 |  |
| A2 Holendrecht - Oudenrijn | 4 | 3 | 1.216 | 1.216 | 2012 | 2012 |  |
| A28 Utrecht - Amersfoort | 8 | 7 | 202 | 202 | 2013 | 2013 |  |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 21 | 29 | 743 | 743 | 2023-2025 | 2023-2025 |  |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 1 | 1 | 24 | 24 | 2015 | 2015 |  |
| N50 Ens - Emmeloord | 1 | 2 | 20 | 16 | 2016 | 2016 | 1 |
| A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein | 1 | 1 | 21 | 21 | 2015 | 2015 |  |
| A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten | 123 | 121 | 261 | 261 | 2018-2020 | 2018-2020 |  |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 10 | 12 | 297 | 297 | 2028 | 2028 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave) | 42 | 42 | 774 | 774 | 2022-2024 | 2022-2024 |  |
| A4 Burgerveen - Leiden | 2 |  | 547 | 547 | 2015 | 2015 |  |
| A4-A44 Rijnlandroute | 42 | 36 | 552 | 552 | Regio | Regio |  |
| A4 Delft - Schiedam | 2 | 6 | 658 | 658 | 2015 | 2015 |  |
| A4 Vlietland / N14 |  |  | 14 | 14 | Regio | Regio |  |
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 0 | 0 | 11 | 11 | 2020 | 2020 |  |
| N61 Hoek-Schoondijke | 3 | 1 | 119 | 119 | 2015 | 2015 |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 |  | 258 | 258 | 2014 | 2014 |  |
| A67 Aanpak toerit Someren | 0 | 0 | 6 | 6 | 2015 | 2015 |  |
| A2 Maasbracht - Geleen, 1e fase | 0 |  | 154 | 154 | 2013 | 2013 |  |
| A2 Passage Maastricht | 3 |  | 679 | 678 | 2016 | 2016 |  |
| A76 Aansluiting Nuth |  |  | 59 | 59 | Regio | Regio |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A50 Ewijk - Valburg | 4 | 4 | 270 | 270 | 2017 | 2017 |  |
| N35 Combiplan Nijverdal | 0 |  | 321 | 321 | 2015 | 2015 |  |
| N18 Varsseveld - Enschede | 145 | 100 | 337 | 337 | 2019-2021 | 2019-2021 |  |
| N35 Wijthmen - Nijverdal | 15 | 15 | 15 | 15 | 2018 | 2018 |  |
| A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 16 | 14 | 31 | 31 | 2017 | 2017 |  |
| N35 Zwolle - Wijthmen | 22 | 22 | 48 | 48 | 2018 | 2018 |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 2 |  | 217 | 217 | 2014 | 2014 |  |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 47 | 58 | 674 | 670 | 2019-2021 | 2019-2021 |  |
| **Overige maatregelen** |  |  |  |  |  |  |  |
| Meer kwaliteit leefomgeving | 20 | 20 | 176 | 176 |  |  |  |
| Meer veilig 3 | 10 | 10 | 37 | 37 |  |  |  |
| Verzorgingsplaatsen |  |  | 25 | 25 |  |  |  |
| Reservering snelfietsroutes |  | 0 |  | 19 |  |  | 2 |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitvoeringsprogramma** | **723** | **676** | **12.528** | **12.540** |  |  |  |
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 103 | 93 |  |  |  |  |  |
| **Programma Realisatie (IF 12.03.01)** | **826** | **769** |  |  |  |  |  |
| **Budget Realisatie (IF 12.03.01)** | **676** | **619** |  |  |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **-150** | **-150** |  |  |  |  |  |

1. Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij.
2. De reservering voor snelfietsroutes op Realisatie is voor € 18,5 miljoen overgeboekt naar Planuitwerking en voor € 0,5 miljoen overgeboekt naar de Provincies Noord-Brabant en Gelderland voor de uitvoering van fietsmaatregelen.

Planuitwerkingsprogramma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)* | **Projectbudget** | | **Openstelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Verplicht** |  |  |  |  |  |
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | -235 | -256 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Beter Benutten | 398 | 465 | nvt | nvt | 1 |
| Geluidsaneringprogramma - weg | 260 | 260 | nvt | nvt |  |
| Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 196 | 196 | nvt | nvt |  |
| Snelfietsroutes | 19 |  | nvt | nvt | 2 |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 178 | 192 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) | 709 | 709 | 2024-2026 | 2024-2026 |  |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.141 | 1.141 | 2024-2026 | 2024-2026 |  |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 166 | 166 | Regio | Regio |  |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 26 | 26 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A16 Rotterdam | 974 | 974 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| A15 Papendrecht - Sliedrecht | 11 | 6 | 2018-2020 | 2018-2020 | 3 |
| Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding | 26 | 26 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A2 't Vonderen - Kerensheide | 262 | 262 | 2025-2027 | 2025-2027 |  |
| A27 Houten - Hooipolder | 860 | 860 | 2023-2025 | 2023-2025 |  |
| N65 Vught - Haaren 1) | 97 | 46 | Eind 2023 | Eind 2023 | 4 |
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58 | 394 | 401 | 2022-2024 | 2022-2024 |  |
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility | 30 | 30 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 541 | 541 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN) | 35 | 35 | nvt | nvt |  |
| N35 Nijverdal - Wierden | 104 | 104 | 2022-2024 | 2022-2024 |  |
| A1 Apeldoorn - Azelo | 424 | 424 | Fase 1: 2020-2021 Fase 2: 2026-2028 | Fase 1: 2020-2021 Fase 2: 2026-2028 |  |
|  |  |  | Fase 2: 2026-2028 | Fase 2: 2026-2028 |  |
| A1/A30 Barneveld | 10 | 10 |  |  |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |
| N33 Zuidbroek-Appingedam | 96 | 96 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| **Gebonden** |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Reserveringen voor LCC | 150 | 150 | nvt | nvt |  |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 108 | 108 | nvt | nvt |  |
| Reservering Nalevingskosten SWUNG | 79 | 79 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 300 | 300 |  |  |  |
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport | 49 | 49 |  |  |  |
| Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad | 1 | 1 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 448 | 448 |  |  |  |
| Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht | 2 | 2 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 |  |  |  |
| Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 150 | 150 |  |  |  |
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 25 | 25 |  |  |  |
| Reservering BenO InnovA58 | 11 | 11 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo | 19 | 19 | nvt | nvt |  |
| Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden | 1 | 1 | nvt | nvt |  |
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 29 | 29 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam | 4 | 4 | nvt | nvt |  |
| **Bestemd** | 321 | 324 |  |  |  |
| *Projecten in voorbereiding* |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken |  |  |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| A20 Nieuwerkerk - Gouwe |  |  |  |  |  |
| Overige projecten in voorbereiding |  |  |  |  |  |
| Gesignaleerde Risico's |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma planuitwerking en verkenning** | **8.424** | **8.419** |  |  |  |
| **Begroting (IF 12.03.02)** | **8.424** | **8.419** |  |  |  |

1. In het kader van het programma Beter Benutten is het budget met € 66,9 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar de BDU (- € 13,7 miljoen) en het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (- € 22,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen overgeboekt naar begroting Hoofdstuk XII voor Intelligente Transport Systemen (- € 30,1 miljoen) en voor apparaatsuitgaven Kerndepartement (- € 4,6 miljoen). Tenslotte zijn er middelen overgeboekt naar 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van areaalgroei van Beter Benutten maatregelen (- € 7,1 miljoen) en wordt € 2,8 miljoen teruggeboekt naar het projectbudget vanwege meevallende uitgaven. Tenslotte wordt er voor € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden.
2. Het gereserveerde budget voor snelfietsroutes op Realisatie is overgeboekt naar Planuitwerking.
3. In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De regio en IenM dragen hier elk € 2,5 miljoen extra aan bij (totaal € 5,0 miljoen).

1. In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen. Deze ontvangst is nu ook in de begroting opgenomen.

Geïntegreerde contractvormen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Openstelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflossing tunnels | 60 | 53 | 1.239 | 1.239 | - | - |  |
| A10 Tweede Coentunnel | 55 | 51 | 2.223 | 2.224 | 2013 | 2013 |  |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 309 | 297 | 1.737 | 1.737 | 2019 | 2019 |  |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 28 | 22 | 1.068 | 1.068 | 2021 | 2021 |  |
| A12 Lunetten - Veenendaal | 24 | 24 | 642 | 642 | 2012 | 2012 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A15 Maasvlakte - Vaanplein | 75 | 55 | 2.060 | 2.060 | 2015 | 2015 |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A59 Rosmalen - Geffen, PPS | 1 | 1 | 288 | 288 | 2005 | 2005 |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A12 Ede - Grijsoord | 15 | 16 | 166 | 166 | 2016 | 2016 |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 |  |
| N33 Assen - Zuidbroek | 36 | 37 | 350 | 350 | 2014 | 2014 |  |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tolgefinancierde uitgaven (NCW)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel |  |  | 316 | 316 | nvt | nvt |  |
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) |  |  | 286 | 286 | nvt | nvt |  |
| **Totaal** | **609** | **562** | **10.541** | **10.542** |  |  |  |
| **Begroting (IF 12.04)** | **609** | **562** |  |  |  |  |  |

**Artikel 13 Spoorwegen**

Realisatieprogramma personenvervoer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Benutten** |  |  |  |  |  |  |  |
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 3 | 1 | 9 | 9 | 2012-2015 | 2012-2015 |  |
| Geluidsanering Spoorwegen | 17 | 16 | 627 | 629 | divers | divers |  |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 5 | 5 | 29 | 29 | divers | divers |  |
| Booggeluid | 1 |  | 4 |  | 2018 |  | 1 |
| Be- en bijsturing toekomst | 5 | 5 | 15 | 15 | 2019 | 2019 |  |
| Verbeteraanpak trein | 21 | 21 | 54 | 54 | 2019 | 2019 |  |
| Verbeteraanpak stations | 9 | 5 | 13 | 13 | 2019 | 2019 |  |
| Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn | 4 | 3 | 43 | 45 | 2020 | 2020 |  |
| Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit | 1 | 1 | 32 | 32 | divers | divers |  |
| **Programma Hoogfrequent Spoorvervoer** |  |  |  |  |  |  |  |
| PHS Meteren - Boxtel | 8 | 4 | 10 | 10 | 2017 | 2017 |  |
| PHS DSSU (incl. voorinvestering) | 47 | 42 | 314 | 314 | 2017 | 2017 |  |
| PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal | 1 | 1 | 9 | 9 | 2019 | 2019 |  |
| PHS Rijswijk - Rotterdam | 7 |  | 9 | 9 | 2023 | 2023 |  |
| PHS Spooromgeving Geldermalsen | 9 | 6 | 56 | 56 | 2021 | 2021 |  |
| PHS Ede | 2 |  | 42 |  | 2021 |  | 2 |
| PHS Diezebrug |  |  | 2 | 2 | 2013 | 2013 |  |
| **Stations en stationsaanpassingen** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cameratoezicht op stations | 9 | 3 | 13 | 13 | 2017 | 2017 |  |
| Kleine stations | 0 | 0 | 17 | 17 | divers | divers |  |
| Toegankelijkheid stations | 44 | 37 | 488 | 488 | divers | divers |  |
| **Overige projecten/programma's /lijndelen etc.** |  |  |  |  |  |  |  |
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 34 | 30 | 392 | 392 | divers | divers |  |
| Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's) | 6 | 4 | 10 | 10 | divers | divers |  |
| Fietsparkeren bij stations | 10 | 14 | 223 | 222 | divers | divers |  |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 16 | 7 | 35 | 36 | divers | divers |  |
| Ontsnippering | 18 | 14 | 79 | 79 | divers | divers |  |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 35 | 35 | 376 | 374 | divers | divers |  |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 5 | 5 | 179 | 179 | divers | divers |  |
| Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 12 | 10 | 20 | 20 | 2017 | 2017 |  |
| Kleine projecten personenvervoer | 7 | 4 | 20 | 24 | divers | divers |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amsterdam-Almere-Lelystad** |  |  |  |  |  |  |  |
| OV SAAL korte termijn | 53 | 50 | 742 | 742 | 2016 | 2016 |  |
| OV SAAL Naarden Bussum | 2 | 2 | 24 | 24 | 2019 | 2019 |  |
| **Stations en stationsaanpassingen** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 5 | 26 | 26 | 2014-2018 | 2014-2018 |  |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 4 | 1 | 11 | 11 | 2016-2019 | 2016-2019 |  |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 56 | 50 | 411 | 411 | 2016 | 2016 |  |
| **Overige projecten/lijndelen etc.** |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 4 | 4 | 177 | 189 | divers | divers | 3 |
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 0 |  | 30 | 30 | 2013-2015 | 2013-2015 |  |
| Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 63 | 42 | 925 | 925 | 2005 e.v. | 2005 e.v. |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stations en stationsaanpassingen** |  |  |  |  |  |  |  |
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 1 | 1 | 38 | 38 | 2020-2022 | 2020-2022 |  |
| **Overige projecten/lijndelen etc.** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 24 | 22 | 606 | 606 | 2015-2017 | 2015-2017 |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stations en stationsaanpassingen** |  |  |  |  |  |  |  |
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 6 | 2 | 88 | 88 | 2016-2017 | 2016-2017 |  |
| **Projecten Oost Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utrecht-Arnhem-Zevenaar** |  |  |  |  |  |  |  |
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 1 | 2 | 107 | 108 | 2011-2015 | 2011-2015 |  |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 37 | 35 | 234 | 234 | divers | divers |  |
| **Overige projecten/lijndelen etc.** |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale lijnen Gelderland | 2 | 1 | 16 | 17 | divers | divers |  |
| **Projecten Noord Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 23 | 18 | 49 | 49 | divers | divers |  |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 21 | 17 | 135 | 135 | divers | divers |  |
| Afrondingen | 2 | -2 |  |  |  |  |  |
| **Totaal ProRail projecten** | **640** | **523** | **6.739** | **6.713** |  |  |  |
| **Overige (niet ProRail) projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensivering Spoor in steden (I) | 27 | 15 | 245 | 244 |  |  |  |
| Spoorzone Ede | 7 | 7 | 42 | 42 |  |  |  |
| **Totaal overige (niet ProRail) projecten** | **34** | **22** | **287** | **286** |  |  |  |
| **Totaal uitvoeringsprogramma** | **674** | **545** | **7.026** | **6.999** |  |  |  |
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking | 21 | 1 |  |  |  |  |  |
| Afrekening voorschotten | 43 |  |  |  |  |  |  |
| **Programma Realisatie (IF 13.03.01)** | **738** | **546** |  |  |  |  |  |
| **Budget Realisatie (IF 13.03.01)** | **720** | **556** |  |  |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **-18** | **10** |  |  |  |  |  |

1. Ten behoeve van het nieuwe programma Booggeluid is € 4 miljoen vrijgemaakt op de investeringsruimte Spoorwegen. Het programma mitigeert op een aantal locaties booggeluid, het geluid dat een trein maakt bij het passeren van een bocht of wissel.
2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
3. Ter uitvoering van het programma Regionet vinden twee overboekingen plaats die een verlaging van het budget tot gevolg hebben. Het gaat om de volgende overboekingen:
   1. Een overboeking van € 6,6 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam;
   2. Een overboeking van € 5,5 miljoen naar het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de gemeente Heiloo.

Realisatieprogramma goederenvervoer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **ProRail Projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGE risico reductie | 2 | 2 | 19 | 19 | divers | divers |  |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 11 | 9 | 173 | 175 | 2014 e.v. | 2014 e.v. |  |
| Programma Emplacementen op orde | 6 | 6 | 58 | 58 | 2020 | 2020 |  |
| Kleine projecten goederenvervoer | 3 | 1 | 4 | 4 | divers | divers |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 5 | 6 | 27 | 27 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 4 | 3 | 218 | 218 | 2014 e.v. | 2014 e.v. |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Venlo Logistiek multimodaal knooppunt | 6 | 6 | 30 | 30 | 2019 | 2019 |  |
| **Projecten Oost Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 25 | 18 | 138 | 138 | 2020 | 2020 |  |
| **Overige projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazorg gereedgekomen projecten | 2 | 0 | 3 | 1 | divers | divers |  |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal ProRail Projecten** | **64** | **51** | **670** | **670** |  |  |  |
| **Overige (niet ProRail) Projecten** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Programma Realisatie (IF 13.03.02)** | **64** | **51** | **670** | **670** |  |  |  |
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | -5 | -2 |  |  |  |  |  |
| Afrekening voorschotten | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Programma Realisatie (IF 13.03.02)** | **62** | **49** |  |  |  |  |  |
| **Budget Realisatie (IF 13.03.02)** | **60** | **50** |  |  |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **-2** | **1** |  |  |  |  |  |

Planstudieprogramma personenvervoer

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)* | **Projectbudget** | | **Indienststelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Verplicht** |  |  |  |  |  |
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | -71 | -14 |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Kleine projecten Personenvervoer | 7 | 8 |  | divers |  |
| Reservering opbouw compensatie NS | 159 | 159 |  | divers |  |
| Reizigersfonds | 1 | 1 |  | nvt |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 |  | 2011-2018 |  |
| Zwolle - Herfte | 201 | 197 |  | 2017-2021 |  |
| **Gebonden** |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 58 | 61 |  | divers |  |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 39 | 64 |  | divers | 1 |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 2.397 | 2.440 |  | divers | 2 |
| Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) | 193 | 193 |  | divers |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 331 | 341 |  |  | 3 |
| **Bestemd** | 23 | 23 |  |  |  |
| *Projecten in voorbereding* |  |  |  |  |  |
| *Overige projecten in voorbereiding* |  |  |  |  |  |
| *Gesignaleerde risico's* |  |  |  |  |  |
| **Totaal planuitwerkingsprogramma** | **3.356** | **3.491** |  |  |  |
| **Begroting (IF 13.03.04)** | **3.356** | **3.491** |  |  |  |

1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 25,4 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.
2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
3. De verlaging van het projectbudget OV-SAAL wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 9,1 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam voor de overweg Ouddiemerlaan in Diemen. Daarnaast wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar het programma Fietsparkeren bij Stations voor de realisatie van extra fietsenstallingsplaatsen bij de stations Almere Centrum en Almere Poort.

Planstudieprogramma goederenvervoer

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)* | **Projectbudget** | | **Indienststelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Verplicht** |  |  |  |  |  |
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 5 | 9 |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Kleine projecten Goederenvervoer | 10 | 12 |  | divers |  |
| **Gebonden** |  |  |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Calandbrug | 159 | 159 |  | 2020 |  |
| **Bestemd** |  |  |  |  |  |
| *Projecten in voorbereiding* |  |  |  |  |  |
| *Overige projecten in voorbereiding* |  |  |  |  |  |
| *Gesignaleerde Risico's* |  |  |  |  |  |
| **Totaal planuitwerkingsprogramma** | **174** | **180** |  |  |  |
| **Begroting (IF 13.03.05)** | **174** | **180** |  |  |  |

Geïntegreerde contractvormen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| Beschikbaarheidsvergoeding \* | 150 | 150 | 3.626 | 3.626 |  |  |  |
| Rente- en belastingaanpassingen \*\* | 37 | 3 | -56 | -56 |  |  |  |
| Overgedragen restwerkzaamheden \*\*\* | 1 | 1 | 13 | 13 |  |  |  |
| Diverse afrekeningen etc. \*\*\*\* | 6 | 5 | 53 | 53 |  |  |  |
| Afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** | **194** | **159** | **3.636** | **3.636** |  |  |  |
| **Begroting (IF 13.04)** | **194** | **159** |  |  |  |  |  |

\* De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

\*\* Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

\*\*\* Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03.

\*\*\*\* Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

**Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur**

Realisatieprogramma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 30 | 30 | 1.186 | 1.186 | 2017 | 2017 |  |
| Utrecht Trams naar De Uithof | 40 | 40 | 110 | 110 | 2018 | 2018 |  |
| Ombouw Amstelveenlijn | 24 |  | 77 | 77 | 2020 | 2020 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 4 | 11 | 101 | 101 | Regio | Regio |  |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen |  |  |  |  |  |  |  |
| Rijn-Gouwelijn) | 21 | 21 | 203 | 203 | 2020 | 2020 |  |
| Rotterdamsebaan | 7 | 7 | 306 | 306 | Regio | Regio |  |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten |  |  |  |  |  |  |  |
| en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 0 | 0 | 894 | 894 | 2016 | 2016 |  |
| Afronding |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma Realisatie (IF 14.01.03)** | **126** | **109** | **2.877** | **2.877** |  |  |  |
| **Budget Realisatie (IF 14.01.03)** | **126** | **109** |  |  |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |

Planuitwerkingsprogramma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)* | **Projectbudget** | | **Openstelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Verplicht** |  |  |  |  |  |
| **Gebonden** |  |  |  |  |  |
| **Bestemd** | 48 | 48 |  |  |  |
| *Projecten in voorbereiding* |  |  |  |  |  |
| *Overige projecten in voorbereiding* |  |  |  |  |  |
| *Gesignaleerde risico's* |  |  |  |  |  |
| Afronding |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **48** | **48** |  |  |  |
| **Begroting (IF 14.01.02)** | **48** | **48** |  |  |  |

Projectoverzicht Regio specifiek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3) | 42 | 34 | 249 | 249 |  |  |  |
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 34 | 34 | 535 | 535 |  |  |  |
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 16 | 16 | 65 | 65 |  |  |  |
| Afronding |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |
| **Begroting (IF 14.03)** | **92** | **83** | **848** | **848** |  |  |  |
| LMCA Spoor: spoordriehoek 4) | 21 | 17 | 135 | 135 |  |  |  |
| **Totale rijksbijdrage Noord-Nederland** | **113** | **100** | **983** | **983** |  |  |  |

1) Bijdrage regio zijn pp2007.

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

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

4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

**Artikel 15 Hoofdvaarwegennet**

Realisatieprogramma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Openstelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Quick Wins Binnenhavens | 1 | 1 | 61 | 61 | 2009-2016 | 2009-2016 |  |
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 11 | 7 | 97 | 97 | 2015 | 2015 |  |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 0 |  | 4 | 4 | 2016 | 2016 |  |
| Walradarsystemen | 5 | 3 | 25 | 25 | 2018 | 2018 |  |
| Beter Benutten | 1 |  | 18 | 20 |  |  | 1 |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| De Zaan (Wilhelminasluis) |  |  | 13 | 13 | 2017 | 2017 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 0 |  | 2 | 2 | 2016 | 2016 |  |
| Nieuwe Sluis Terneuzen | 64 | 4 | 999 | 999 | 2022 | 2022 |  |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 9 | 8 | 12 | 12 | 2019 | 2019 |  |
| Quick wins Volkeraksluizen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2017 | 2017 |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Wilhelminakanaal Tilburg | 10 | 19 | 82 | 82 | ntb | ntb |  |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 2 | 430 | 430 | 2015 | 2015 |  |
| Maasroute, modernisering fase 2 | 19 | 20 | 628 | 628 | 2018 | 2018 |  |
| **Projecten Oost Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol  (keersluis Zwartsluis) | 10 | 9 | 64 | 64 | 2017 | 2017 |  |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 20 | 19 | 83 | 83 | 2020 | 2020 |  |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 32 | 12 | 92 | 37 | 2019 | 2019 | 2 |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 14 | 15 | 284 | 284 | 2017 | 2017 |  |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 14 | 14 | 30 | 30 | 2017 | 2017 |  |
| **Overige projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 2 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |
| Afronding | -1 | 2 |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitvoeringsprogramma** | **214** | **138** | **2.930** | **2.878** |  |  |  |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 19 | 13 |  |  |  |  |  |
| **Programma Realisatie (IF 15.03.01)** | **233** | **151** |  |  |  |  |  |
| **Begroting Realisatie (IF 15.03.01)** | **233** | **151** |  |  |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** |  |  |  |  |  |  |  |

1. Er wordt minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd en het totale projectbudget daalt met € 2,4 miljoen.
2. De mutaties op het projectbudget zijn het gevolg van de toevoeging van de regionale bijdrage (€ 6,4 miljoen) voor het verleggen van kabels en leidingen en de toevoeging van de middelen voor beheer en onderhoud aan het projectbudget (€ 48,8 miljoen).

Planstudieprogramma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)* | **Projectbudget** | | **Openstelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Verplicht** |  |  |  |  |  |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | -24 | -23 | nvt | nvt |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023-2025 | 2023-2025 |  |
| **Gebonden** |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 9 | 14 |  |  |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | 2025-2027 |  |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2019 | 2019 |  |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | 2021 | 2021 |  |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 |  |
| Capaciteit Volkeraksluizen | 152 | 152 | 2024-2026 | 2024-2026 |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026-2028 | 2026-2028 |  |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2019-2020 | 2019-2020 |  |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2019-2021 | 2019-2021 |  |
| **Bestemd** | 493 | 492 |  |  |  |
| *Projecten in voorbereiding* |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud |  |  |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Kreekraksluizen |  |  | 2026-2028 | 2026-2028 |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Verkenning IJssel fase 2 |  |  | 2028 | 2028 |  |
| Reservering garantstelling Twentekanalen |  |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  |
| Overige projecten in voorbereiding |  |  |  |  |  |
| Gesignaleerde risico's |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma planuitwerking en verkenning** | **1.064** | **1.069** |  |  |  |
| **Begroting (IF 15.03.02)** | **1.064** | **1.069** |  |  |  |

Geïntegreerde contractvormen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)* | **Kasbudget 2016** | | **Projectbudget** | | **Openstelling** | | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 8 | 4 | 405 | 405 |  | 2019 |  |
| Zeetoegang Ijmond | 21 | 3 | 917 | 917 |  | 2019 |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sluis Limmel | 5 | 4 | 89 | 89 |  | 2018 |  |
| Afronding | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** | **35** | **11** | **1.411** | **1.411** |  |  |  |
| **Begroting (IF 15.04)** | **35** | **11** |  |  |  |  |  |

**Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer**

Betuweroute

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Betuweroute (17.02)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
|  | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Betuweroute** |  |  |  |  | 2007 | 2007 |  |
| - Reguliere SVV middelen | 7 | 1 | 932 | 932 |  |  |  |
| - Fes regulier |  |  | 2.826 | 2.826 |  |  |  |
| - Privaat |  |  | 843 | 843 |  |  |  |
| - Financiering ProRail |  |  | 97 | 97 |  |  |  |
| - Bijdrage Gelderland |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
| - Bijdrage VROM |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| - EU-ontvangsten |  |  | 175 | 175 |  |  |  |
| **Totaal** | **7** | **1** | **4.895** | **4.895** |  |  |  |
| **Begroting (IF 17.02)** | **7** | **1** |  |  |  |  |  |

HSL-Zuid

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *HSL-zuid (17.03)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
|  | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **HSL-Zuid** | **47** | **41** | **6.225** | **6.225** |  | 2009 |  |
| - Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) | 34 | 28 | 2.679 | 2.679 |  |  |  |
| - Fes regulier |  |  | 1.710 | 1.710 |  |  |  |
| - Privaat |  |  | 940 | 940 |  |  |  |
| - EU-ontvangsten |  |  | 193 | 193 |  |  |  |
| - Ontvangsten derden | 1 | 1 | 145 | 145 |  |  |  |
| - Risicoreservering | 12 | 12 | 558 | 558 |  |  |  |
| **HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)** |  |  | **115** | **115** |  |  |  |
| **HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)** |  |  | **1.012** | **1.012** |  |  |  |
| **Totaal (excl. reeks Infraprovider)** | **47** | **41** | **7.352** | **7.352** |  |  |  |
| **Begroting (IF 17.03)** | **47** | **41** |  |  |  |  |  |

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
|  | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Project Mainportontwikkeling Rotterdam** |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringsorganisatie | 1 | 1 | 24 | 24 |  | pm |  |
| 750 ha |  |  | 30 | 30 |  | pm |  |
| Groene verbinding |  |  | 31 | 31 |  | 2011 |  |
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| **Landaanwinning** |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma |  |  | 2 | 2 |  | 2007 |  |
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 4 | 3 | 114 | 114 |  | pm |  |
| Landaanwinning |  |  | 742 | 742 |  | 2013 |  |
| BTW Buitencontour |  |  | 138 | 138 |  | 2013 |  |
| Onvoorzien | 10 | 3 | 77 | 76 |  | pm |  |
| Afrondingsverschillen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **15** | **7** | **1.158** | **1.157** |  |  |  |
| **Begroting (IF 17.06)** | **15** | **7** |  |  |  |  |  |

ERTMS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *ERTMS (17.07)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
|  | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Realisatiefase (17.07.01)** | **22** | **0** | **22** | **0** |  |  |  |
| **Planuitwerkingsfase (17.07.02)** | **56** | **44** | **2.574** | **2.567** |  |  |  |
| Studiekosten | 43 | 11 | 88 | 86 |  |  |  |
| Pilotkosten |  |  |  |  |  |  |  |
| Overige planuitwerking OV-SAAL |  |  | 226 | 226 |  |  |  |
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 14 | 33 | 2.260 | 2.254 |  |  |  |
| Afrondingsverschillen | -1 |  |  | 1 |  |  |  |
| **Programma** | **78** | **44** | **2.596** | **2.567** |  |  | **1** |
| Afrekening voorschotten | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Begroting (IF 17.07)** | **81** | **44** |  |  |  |  |  |

1. ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Het gaat in totaal om € 28,9 miljoen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

ZuidasDok

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *ZuidasDok (17.08)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
|  | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **ZuidasDok** |  |  |  |  |  | 2028 |  |
| Projectorganisatie en voorbereiding | 29 | 29 | 258 | 257 |  |  |  |
| OVT incl. keerspoor | 16 | 14 | 344 | 343 |  |  |  |
| Tunnel en A10 | 20 | 20 | 777 | 774 |  |  |  |
| Generiek en ruimtelijke inrichting | 48 | 25 | 211 | 211 |  |  |  |
| Afrondingsverschillen |  |  | -1 | -1 |  |  |  |
| **Programma** | **113** | **88** | **1.589** | **1.584** |  |  |  |
| **Begroting (IF 17.08)** | **113** | **88** |  |  |  |  |  |

**Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten**

Intermodaal vervoer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Intermodaal Vervoer (18.03)* | **Kasbudget 2017** | | **Projectbudget** | | **Oplevering** | | **Toelichting** |
|  | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Multi- en modaalvervoer** |  |  |  |  |  |  |  |
| RSC Maasvlakte | 0 | 5 | 3 | 8 | 2016 | 2016 |  |
| Afronding |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **0** | **5** | **3** | **8** |  |  |  |