

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De productartikelen	5
2.3	Verdiepingsbijlage	25

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.

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 groeiparaagraaf uit de begroting lenM voor 2013).
- Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).

Begrotingsbedrag	Vershil
< € 4,5 miljoen	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 miljoen	> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen	> 10%
> € 50 miljoen	> € 5 miljoen

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 2015 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 eerder met uw Kamer gedeeld.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeel-niveau 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 van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015		6.163,1	6.163,1
Stand vastgestelde begroting 2015		6.163,1	6.163,1
– Mutaties 1e suppletoire begroting			
Kader relevante mutaties			
1. Saldo 2014	18		24,2
Verwerking saldo 2014 op de artikelen	alle	57,1	32,9
2. Bijdragen derden	div	325,9	325,9
Generale kasschuif: bijdragen derden	div	– 250,0	– 250,0
3. Infraspeed	13	22,5	22,5
4. Overboekingen naar BDU	13/14/19	– 86,3	– 86,3
5. Topsector Logistiek	div	– 8,5	– 8,5
6. Overig	div	– 8,3	– 8,3
Stand 1e suppletoire begroting 2015		6.215,5	6.215,5

Toelichting

1. Voordelig saldo 2014

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2014 een voordelig saldo van circa € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo wordt in 2015 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) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Bijdragen derden + generale kasschuif

Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoeegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen).

Tevens betreft deze post de afrekening 4^e kwartaal ProRail en de terugbetaling subsidie 2013 (€ 26,7 miljoen) en boetes die de NS zijn opgelegd voor 2013/2014 (€ 5,5 miljoen).

3. Infrasppeed

Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clause, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infrasppeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.

4. Overboekingen naar BDU

Dit betreft met name een overboeking naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen.

5. Topsector Logistiek

Ter dekking van het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek, welke op Hoofdstuk XII wordt verantwoord, wordt het Infrastructuurfonds in de periode 2015–2020 met € 42,3 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen in 2015, verlaagd.

6. Overig

In dit wetsvoorstel betreft deze post met name overboekingen van geringe omvang van en naar de begroting Hoofdstuk XII en bijdragen van andere departementen.

2.2 De productartikelen

Onder de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijslage is een meerjarige mutatietafel 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: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties via NWW en amendement	Stand vastge- steide begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.211.002	0	2.211.002	953.508	3.164.510	- 513.723	240.328	107.644	123.991
Uitgaven	2.293.979	0	2.293.979	- 129.479	2.164.500	65.900	- 74	- 8.230	4.923
Waarvan juridisch verplicht	100%			100%					
12.01 Verkeersmanagement	4.038	0	4.038	5.100	9.138	2.550			
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	658.195	0	658.195	7.263	665.458	0	0	0	0
12.02.01 Beheer en onderhoud	427.979	0	427.979	0	427.979				
12.02.02 Servicepakket B&O	0	0	0	0	0				
12.02.04 Vervanging	230.216	0	230.216	7.263	237.479				
12.03 Aanleg	723.322	0	723.322	- 152.840	570.482	47.921	- 8.074	- 13.230	3.923
12.03.01 Realisatie	612.938	0	612.938	- 67.677	545.261	96.410	208.457	246.494	168.599
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	110.384	0	110.384	- 85.163	25.221	- 48.489	- 216.531	- 259.724	- 164.676
12.04 GIV/PPS	545.431	0	545.431	7.252	552.683				
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	424.674	0	424.674	3.645	428.319	15.429	8.000	5.000	1.000
12.06.01 Apparaatskosten RWS	338.633	0	338.633	3.372	342.005	15.429	8.000	5.000	1.000
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	86.041	0	86.041	273	86.314				
12.07 Investeringsruimte	- 61.681	0	- 61.681	101	- 61.580				
12.09 Ontvangsten	533.670	0	533.670	130.229	663.899	10.314	6.200	7.704	6.200

12.01 Verkeersmanagement

Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) is € 7,7 miljoen (waarvan € 5,1 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 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 2015 nodig.

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vier mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 153,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 (– € 77,5 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (– € 68,4 miljoen) en het programma Beter Benutten (– € 25,3 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 32,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele fasewisselingen van projecten plaats.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 77,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 77,5 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 2015 nodig.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 68,4 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 68,4 miljoen verlaagd.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 25,3 miljoen verlaagd, te weten:

- Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer wordt € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
- Een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (€ 1,4 miljoen).
- Een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 2,3 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten en het deels doorschuiven daarvan naar 2015. Per saldo een verhoging van het begrotingsbedrag 2015 met € 32,5 miljoen. De belangrijkste bijdragen zijn:

- Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen); de projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.
- Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
- Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)
- RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).

Fasewisseling projecten

De projecten A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein, N18 Varsseveld – Enschede en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 GIV/PPS

De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 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 2015 nodig

12.06 Netwerkgebonden kosten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een overheveling van begrotingsgeld in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (€ 2,6 miljoen) en overprogrammering RWS (€ 0,8 miljoen).

Programma verkeersmanagement en Verkeersinformatie

Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) wordt € 4,0 miljoen (waarvan € 2,6 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

Overprogrammering RWS

In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,8 miljoen wordt verhoogd.

12.09 Ontvangsten

Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 130,2 miljoen. Bijdragen derden (€ 104,0 miljoen) en verwerking saldo 2014 (€ 26,2 miljoen).

Bijdragen derden

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

- Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen)
- Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
- Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)
- RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 26,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 26,2 miljoen minder ontvangen is dan oorspronkelijk begroot.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 902,1 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 51,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbe- grotting	(1)	Mutaties via NvW en amendement	(2)	Stand vastge- stelde begroting	(3=1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting	(4)	Stand 1e suppletoire begroting	(5=3+4)	Mutatie 2016	(6)	Mutatie 2017	(7)	Mutatie 2018	(8)	Mutatie 2019	(9)
Verplichtingen	1.733.921	1.733.921	0	1.733.921	424.300	2.158.221	99.369	105.308	49.803	- 188.255	99.369	105.308	49.803	- 1.150	49.803	- 188.255		
Uitgaven	2.387.881	2.387.881	0	2.387.881	153.966	2.541.847	- 13.797	- 1.812	49.924	96%	- 13.797	- 1.812	- 1.150	49.924	- 1.150	49.924		
<i>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	1.240.257	1.240.257	0	1.240.257	23.543	1.263.800	- 8.776	300	300		- 8.776	300	300		300	300		
<i>13.03 Aanleg</i>	952.335	952.335	0	952.335	57.549	1.009.884	- 7.925	- 4.354	- 4.354		- 7.925	- 5.076	- 4.354		- 4.354	46.720		
<i>13.03.01 Real.progr.personenvervoer</i>	662.580	662.580	0	662.580	78.046	740.626	8.118	2.118	2.118		8.118	4.815	2.118		2.118			
<i>13.03.02 Real.progr.goederenvervoer</i>	65.436	65.436	0	65.436	28.440	93.876												
<i>13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer</i>	210.246	210.246	0	210.246	- 54.113	156.133	- 16.043	- 9.831	- 9.831		- 16.043	- 9.831	- 6.472		- 6.472	46.720		
<i>13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer</i>	14.073	14.073	0	14.073	5.176	19.249												
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	147.026	147.026	0	147.026	37.097	184.123												
<i>13.07 Rente en afflossing</i>	48.397	48.397	0	48.397	1	48.398												
<i>13.08 Investeringsruimte</i>	- 134	- 134	0	- 134	35.776	35.642												
13.09 Ontvangsten	232.720	232.720	0	232.720	36.170	268.890	- 3.250	- 3.250	47.550		- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250	47.550		

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 23,5 miljoen. Als gevolg van toezeggingen aan stadregio's en provincies voor een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering. Daarnaast wordt aan dit artikelonderdeel € 30,2 miljoen toegevoegd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 30,2 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 2015 nodig.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vijf mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 57,6 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (€ 104,6 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (-22,9 miljoen), Brede Doeluitkering (- € 19,0 miljoen), ERTMS (- € 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,5 miljoen).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 104,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 104,6 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 2015 nodig.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 22,9 miljoen verlaagd.

Brede doeluitkering

€ 19,0 miljoen wordt overgeheveld naar Hoofdstuk XII voor tranche 2015 voor projecten gefinancierd via het programma Beter Benutten Spoor, het toekennen aan de provincie Limburg van tranche 2015 ten behoeve van Heerlen-Aken, het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost-Nederland en een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht.

ERTMS

De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op artikelonderdeel 13.03 Aanleg in het Infrastructuurfonds geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten, dienen deze op de begroting van Hoofdstuk XII te worden verantwoord. Derhalve wordt € 10,6 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 5,5 miljoen toegevoegd als gevolg van:

- Bijdragen van de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.
- Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs).
- De afrekening 4e kwartaal 2014 van ProRail.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS

Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 37,1 miljoen. Infrasppeed (€ 22,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (€ 14,6 miljoen).

Infrasppeed

Infrasppeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infrasppeed is een clause opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infrasppeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 22,5 miljoen in 2015.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,6 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 2015 nodig.

13.08 Investeringsruimte

Op dit onderdeel vinden drie mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 35,8 miljoen. Betalingen NS en ProRail (€ 28,0 miljoen), het oplossen van de minregel prijsbijstelling (€ 20,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (- € 12,8 miljoen).

Betalingen NS en Prorail

Aan de investeringsruimte worden de ontvangen gelden van ProRail met betrekking tot de opgelegde boete 2014 en een terugbetaling ad. € 22,4 miljoen met betrekking tot de subsidie 2013 toegevoegd. Daarnaast wordt de aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader in 2015 van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen en artikelonderdeel 14.01 grote regionaal/ lokale projecten met € 2,4 miljoen verhoogd.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014.

13.09 Ontvangsten

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 33,6 miljoen toegevoegd met name in verband met;

- Bijdragen (€ 6,4 miljoen) van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.
- Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs) (- € 5,8 miljoen),
- Van ProRail € 26,7 miljoen in verband met de afrekening 4e kwartaal 2014, opgelegde boete 2014 en een terugbetaling subsidie 2013,
- Een aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen.

Daarnaast wordt dit artikelonderdeel verhoogd met € 2,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 696,7 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 272,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten, met name het naar latere jaren verschuiven van het verplichtingenbudget van het project Spoor aansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding en de investeringsruimte bijgesteld, om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e supplettoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastge- stelde begroting	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	67.024	0	67.024	372.027	439.051	- 85.235	6.031	10.163	9.363
Uitgaven	181.447	0	181.447	867	182.314	- 1.116	- 422	- 264	- 198
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>80%</i>				
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	118.082	0	118.082	- 14.001	104.081	- 1.116	- 422	- 264	- 198
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok	0	0	0	173	173	- 1.279	- 585	- 427	- 361
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	115.079	0	115.079	- 14.175	100.904	163	163	163	163
14.01.04 Investeringsruimte	3.003	0	3.003	1	3.004				
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0				
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid	63.365	0	63.365	14.868	78.233	0	0	0	0
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	47.158	0	47.158	14.502	61.660				
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	0	0	0	0	0				
14.03.03 RSP - ZZL: REP	16.207	0	16.207	366	16.573				
14.09 Ontvangsten	0	0	0	- 610	- 610				

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

In 2015 wordt vanuit de investeringsruimte € 6,4 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering ten behoeve van de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede. Daarnaast wordt voor het corrigeren van de minregel prijsbestelling € 2,4 miljoen toegevoegd. Als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 wordt dit artikelonderdeel met € 10,1 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2014 € 10,1 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 2015 nodig.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,9 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 2015 nodig.

14.09 Ontvangsten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 0,6 miljoen meer is ontvangen dan begroot.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e supplettoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastge- stelde begroting	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	825.542	0	825.542	681.298	1.506.840	51.149	35.680	79.983	15.114
Uitgaven	883.428	0	883.428	13.214	896.642	28.163	771	75.909	75.966
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>98%</i>				<i>97%</i>				
15.01 Verkeersmanagement	7.516	0	7.516	0	7.516				
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	394.852	0	394.852	20.539	415.391	1.140	1.140	1.140	1.140
15.02.01 Beheer en onderhoud	175.541	0	175.541	13.577	189.118	1.140	1.140	1.140	1.140
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	0	0	0	0	0				
15.02.04 Vervanging	219.311	0	219.311	6.962	226.273				
15.03 Aanleg	251.126	0	251.126	-7.725	243.401	21.023		72.769	74.326
15.03.01 Realisatie	201.604	0	201.604	16.094	217.698				
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	49.522	0	49.522	-23.819	25.703	21.023		72.769	74.326
15.06 Netwerkgebonden en planuitwerkingen	246.589	0	246.589	400	246.989	6.000	3.500	2.000	500
15.06.01 Apparaatskosten RWS	222.769	0	222.769	400	223.169	6.000	3.500	2.000	500
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	23.820	0	23.820	0	23.820				
15.07 Investeringsruimte	-16.655	0	-16.655	0	-16.655				
15.09 Ontvangsten	26.980	0	26.980	187.056	214.036				

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen betreft een bijdrage van het Ministerie van Defensie van in totaal € 17,4 miljoen, waarvan € 12,3 miljoen in 2015, aan het Search and Rescue (SAR)-contract. Daarnaast wordt het artikelonderdeel verhoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 8,2 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 2015 nodig.

15.03 Aanleg

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen betreft met name een drietal posten: het corrigeren van de minregels prijsbijstelling (– € 19,5 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,9 miljoen) en bijdragen van derden (€ 2,9 miljoen).

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 19,5 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 19,5 miljoen verlaagd

Programma Beter Benutten

Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer is € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

Bijdragen derden

De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoeegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.

15.06 Netwerkgebonden kosten

In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,4 miljoen wordt verhoogd.

15.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel betreft de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van

de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoeegang IJmond (€ 56,7 miljoen). Daarnaast wordt het begrotingsbedrag met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 840,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 159,6 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e supplettoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe- groting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastge- stelde begroting	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	96.890	0	96.890	83.044	179.934	- 1.976	68.736	- 2.412	- 2.412
Uitgaven	143.740	0	143.740	42.919	186.659	29.246	- 2.964	- 2.412	- 2.412
Waarvan juridisch verplicht	100%				36%				
17.01 Westerschelde(tunnel)	0	0	0	0	0				
17.02 Betuweroute	5.055	0	5.055	3.910	8.965				
17.03 Hoge snelheidslijn	614	0	614	9.819	10.433	25	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	614	0	614	9.819	10.433	25			
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam	3.482	0	3.482	1.145	4.627				
17.07 ERTMS Landelijke invoer	40.000	0	40.000	20.628	60.628	- 2.412	- 2.412	- 2.412	- 2.412
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS	40.000	0	40.000	20.628	60.628	- 2.412	- 2.412	- 2.412	- 2.412
Landelijke invoer	94.589	0	94.589	7.417	102.006	31.633	- 552		
17.08 Zuidasdok									
17.09 Ontvangsten	40.347	0	40.347	5.932	46.279	31.658	- 552		

17.02 Betuweroute/17.03 Hogesnelheidslijn

De begrotingstand van deze twee artikelonderdelen wordt in 2015 met respectievelijk € 3,9 en € 9,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 minder aan deze projecten is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig. Daarnaast wordt aan artikelonderdeel 17.03 HSL € 0,8 miljoen toegevoegd voortvloeiende uit de opbrengst van grondverkoop en het ontvangen van afkoopsommen van aannemers.

17.07 ERTMS landelijke invoer

Bij het programma ERTMS was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. Met deze mutatie wordt alsnog het benodigde budget (€ 14,6 miljoen waarvan € 1,5 miljoen in 2015) overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaat van het kerndepartement. Naast de verlaging met € 1,5 miljoen wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 22,2 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

17.08 ZuidasDok

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,4 miljoen betreft een tweetal posten: bijdragen van derden (€ 6,6 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17 (€ 0,8 miljoen),

Bijdragen derden

Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen. In totaal zijn de ontvangsten en uitgaven van het project met € 106,9 miljoen, waarvan € 6,6 miljoen in 2015, verhoogd.

Saldo 2014 en conversie naar artikel 17

In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten van het integrale project ZuidasDok overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17. Dit betekent dat in 2014 € 0,8 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

17.09 Ontvangsten

Dit betreft met name de ontvangsten in 2015 gerelateerd aan het project HSL-Zuid (€ 0,8 miljoen) en het project ZuidasDok (€ 6,6 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 123,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 40,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbe- groting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastge- stelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	271.880	0	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Uitgaven	272.602	0	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Waarvan juridisch verplicht	100%				91%				
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0		0	0				
18.02 Beter Benutten	49.872	0		- 42.450	7.422				
18.03 Intermodaal vervoer	852	0		6.047	6.899				
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	0		1.909	1.909				
18.05 Railinfrastructuur	0	0		1	1				
18.06 Externe veiligheid	1.995	0		3.249	5.244				
18.07 Mobiliteitsonthankelijke kennis en expert.	42	0		306	348				
18.07.01 Natl.basisinfo,voorziening en ov.uitga- ven	42	0		168	210				
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0		138	138				
18.08 Netwerkovervangende kosten	219.841	0		1.866	221.707	100	100	100	100
18.08.01 Apparaatskosten RWS	200.208	0		1.866	202.074	100	100	100	100
18.08.02 Overige netwerkovervangende kosten	19.633	0		0	19.633				
18.11 Investeringsruimte	0	0		0	0				
18.11.01 Programmaruimte	0	0		0	0				
18.11.02 Beleidsruimte	0	0		0	0				
18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging	0	0		0	0				
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0		0	0				
18.12.02 Vervanging	0	0		0	0				
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0		0	0				
18.14 Minregel: rentevrijval	0	0		0	0				
18.09 Ontvangsten	0	0		0	0				
18.09.01 Ontvangsten	0	0		0	0				
18.09.02 Tolopgave	0	0		0	0				
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0		24.165	24.165				
						- 13.897	- 14.584	- 6.023	- 8.769
						100	100	100	100

18.02 Beter Benutten

Dit betreft een overboeking naar de BDU (€ 40,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,9 miljoen).

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

18.06 Externe veiligheid

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

De begrotingsmutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 op het betreffende onderdeel minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Dit betreft met name een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken voor het project Wind op Zee (€ 1,2 miljoen).

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 2014 bijna € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de 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 verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van – € 35,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 7,2 miljoen de verplichtingenramingen neerwaarts bijgesteld in verband met de afboeking van de vordering van RWS op lenM.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e supplettoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbe- grotng	Stand Mutaties via NvW en amendement	Stand vastge- stelde begroting	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ontvangsten	5.329.360	0	5.329.360	- 330.527	4.998.833	69.774	- 6.799	59.499	74.553
<i>19.09 Ten laste van begroting lenM</i>	<i>5.329.360</i>	<i>0</i>	<i>5.329.360</i>	<i>- 330.527</i>	<i>4.998.833</i>	<i>69.774</i>	<i>- 6.799</i>	<i>59.499</i>	<i>74.553</i>

19.09 Ten laste begroting IenM

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

A. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietablet 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. De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersgmt. Programma VMI															
INTERN (BINNEN ART.)	7.650	4.038	3.617	3.617	3.617	3.618	3.617	3.614	3.611	3.610	3.609	3.607	3.607	3.607	3.615
Mutaties voorjaarsnota 2015		5.100	2.550												
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersgmt.		9.138	6.167	3.617	3.617	3.618	3.617	3.614	3.611	3.610	3.609	3.607	3.607	3.607	3.615
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.															
Saldo 2014	7.263	658.195	605.451	543.436	528.116	501.659	483.547	454.157	454.074	454.031	454.152	454.451	427.976	662.668	430.267
Mutaties voorjaarsnota 2015		7.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		665.458	605.451	543.436	528.116	501.659	483.547	454.157	454.074	454.031	454.152	454.451	427.976	662.668	430.267
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg A.1/A8/A9: Bijdrage Fietshbrug Gaasp															
DESALDERING	3.696	723.322	440.657	935.060	862.100	1.546.085	2.163.221	1.082.928	1.512.989	1.362.607	1.290.724	1.095.693	931.751	395.032	350.524
DESALDERING	1.000	1.000	1.000				1.696								
AZ7/A1: Diverse regiobijdrage	2.104	600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.100	6.000					
A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen	55.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.100	6.000					
Geluidsanering: Bijdrage gemeente Zuderik	1.275	1.000	275												
N31: Bijdrage provincie Friesland	1.217	1.217													
DESALDERING	10.000	10.000													
N35: Bijdrage provincie Overijssel	15.346	12.507	2.839												
N50: REP en regionale bijdrage	71.500	71.500													
Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio Programma VMI															
INTERN (BINNEN ART.)	-7.650	-5.100	-2.550												
WenR: Programma VMI															
INTERN (BINNEN ART.)	-4.001	-2.572	-1.429												
Beter Benutten Vaanwegen	-7.900	-7.900													
Conversie ZuidasDok	8.284	8.284													
Oplossen toename minregel 2015	0	-68.389													
Topsector Logistiek jaarplan 2015	0	0	-6.148	-2.496	-1.667	-1.277	-1.237	800	14.000	8.000	5.000	1.000		42.732	25.667
WenR: Overprogrammering RWS	0	-800	-14.000	-8.000	-5.000	-1.000									12.825
BDU Beter Benutten															
OVERBOEKKING IF vs															
HXII	-13.515	-13.515													
OVERBOEKKING IF vs															
HXII	-1.445	-1.445													
Beter Benutten-ITS															
OVERBOEKKING IF vs															
HXII	-5.182	-2.300	-1.500												
Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)															
OVERBOEKKING IF vs															
HXII	0	-72.000	72.000												
OVERBOEKKING IF vs															
HXII	-23.000	-5.150	-3.687	-2.308	-11.855										
OVERBOEKKING IF vs															
HXII	-1.330	-1.040	-220	-30											
OVERBOEKKING IF vs															
HXII	-14.770	-4.039	-1.250	-1.000											
OVERBOEKKING IF vs															
HXII	-77.486	-152.840	47.921	-8.074	-13.230	3.923	6.619	7.000	20.100	14.000	5.000	1.000	0	42.732	38.492
Saldo 2014															
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		570.482	488.578	926.986	848.870	1.552.008	2.169.840	1.089.928	1.533.089	1.376.607	1.295.724	1.086.693	931.751	437.764	389.016

Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04															
GIV/PPS		545.431	527.315	585.329	395.843	333.259	280.398	276.481	246.065	239.753	220.928	245.892	327.917	176.833	253.595
Saldo 2014	7.252	7.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		552.683	527.315	585.329	395.843	333.259	280.398	276.481	246.065	239.753	220.928	245.892	327.917	176.833	253.595
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planutw. voor tracebesl.															
Mutaties voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planutw. voor tracebesl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Network HWN															
INTERN (BINNEN ART.)	4.001	424.674	419.242	414.248	411.795	411.554	411.479	411.342	411.863	412.072	412.768	413.173	413.163	413.199	411.927
WenR: Programma VMI	2.572	1.429	1.429	5.000	5.000	1.000		- 800	- 14.000	- 8.000	- 5.000	- 1.000			
KASSCHUIF	0	800	14.000	8.000											
OVERBOEKing IF vs															
HXII	273	273													
Van EZ: Deliares															
Mutaties voorjaarsnota 2015		3.645	15.429	8.000	5.000	1.000	0	- 800	- 14.000	- 8.000	- 5.000	- 1.000	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Network HWN		428.319	434.671	422.248	416.795	412.554	411.479	410.542	397.863	404.072	407.768	412.173	413.163	413.199	411.927
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringruimte															
INTERN (OVER ART.)	3	- 61.681	- 60.648	- 60.163	- 49.215	- 52.233	- 50.308	87.898	5.000	- 50.703	5	- 6.967	- 19.330	353.524	672.328
Af ronding voordelig saldo	3														
INTERN (OVER ART.)	- 80														
Af ronding Westerscheldetunnel															
KASSCHUIF	0	88.399					1.237							- 42.732	- 25.667
Oplossen toename minregel 2015			6.148	2.496	1.667	1.277	1.237								- 12.825
KASSCHUIF	0														
Topsector Logistiek, jaarplan 2015															
Topsector Logistiek, jaarplan 2015	- 12.825		- 6.148	- 2.496	- 1.667	- 1.277	- 1.237								
HXII	- 68.221	- 68.221													
Saldo 2014	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 42.732	- 38.492
Mutaties voorjaarsnota 2015		- 61.580	- 60.648	- 60.163	- 49.215	- 52.233	- 50.308	87.898	5.000	- 50.703	5	- 6.967	- 19.330	310.792	633.836
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringruimte		2.293.979	1.935.634	2.421.527	2.152.256	2.745.942	3.291.954	2.316.420	2.633.602	2.421.370	2.382.186	2.205.849	2.085.084	2.024.863	2.122.256
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN															
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2015 HWN		2.164.500	2.001.534	2.421.453	2.144.026	2.750.865	3.298.573	2.322.620	2.639.702	2.427.370	2.382.186	2.205.849	2.085.084	2.024.863	2.122.256
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN															
A.1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp	3.696	533.670	87.200	66.346	28.414	38.276	226.716	719	64.019	719	719	719	719	0	0
A27/A1: Diverse regiobijdrage	2.104	600	1.000		1.504		1.696								
A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen	55.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.100	6.000					
Geluidsanering: Bijdrage gemeente Zederik	1.275	1.000	275												
N31: Bijdrage provincie Friesland	1.217	1.217													
N35: Bijdrage provincie Overijssel	10.000	10.000													
N50: REP en regionale bijdrage	15.346	12.507	2.839												
Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio	71.500	71.500													
Saldo 2014	26.205	26.205													
Mutaties voorjaarsnota 2015		130.229	10.314	6.200	7.704	6.200	7.896	6.200	6.100	6.000	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		663.899	97.514	72.546	36.118	44.476	234.612	6.919	70.119	6.719	719	719	719	0	0

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.																	
ProRail: Terugbetaling subsidie		0	1.240.257	1.319.800	1.167.051	1.110.815	1.185.320	1.162.653	1.169.571	1.174.223	1.177.245	1.197.156	1.196.858	1.197.926	1.165.259	1.147.811	
Actieplan Groei op het Spoor	DESALDERING OVERBOEIKING IF vs HXII	-106	-106														
BDU P-R voorzieningen	DESALDERING IF vs HXII	-6.903	-6.903														
Prorail basisinstelling	DESALDERING IF vs HXII	4.500	400	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300	
SBNS	DESALDERING IF vs HXII	-9.076	-9.076														
Saldo 2014	SALDO2014	30.152	30.152														
Mutaties voorjaarsnota 2015		23.543	-8.776	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300	
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.			1.263.800	1.311.024	1.167.351	1.111.115	1.185.620	1.163.053	1.169.871	1.174.523	1.177.545	1.197.456	1.197.258	1.198.226	1.165.559	1.148.111	
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg																	
Breda-Antwerpen: vergoeding	DESALDERING	-27.500	982.335	972.202	910.500	940.776	569.774	439.964	81.391	-33.954	211.020	293.257	316.907	382.762	418.967	209.947	
PHS: Bijdrage Noord-Brabant	DESALDERING	110.300	5.515	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
PHS: Bijdrage Vught	DESALDERING	16.700	835			44.120					44.120			16.545			
ProRail: Afrekening 4e kwartaal	DESALDERING	4.243	4.243			6.680					6.680			2.505			
Rosendaal-Antwerpen: vergoeding	DESALDERING	-7.500	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750					
Rotterdam-Genoa: EU subsidie	DESALDERING	697	697														
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	-22.936	-4.675	-1.766	-1.104	-830	-830	-830	-830	-830	-830				22.936	
Topsector Logistiek, jaarplan 2015	OVERBOEIKING IF vs HXII	0															9.205
BDU Beter Benutten Spoor	DESALDERING IF vs HXII	-4.835	-4.835														
BDU Grensoverschrijdend Spoor	DESALDERING IF vs HXII	-1.000	-1.000														
BDU Lenteakkoord	DESALDERING IF vs HXII	-7.500	-7.500														
BDU Utrecht	DESALDERING IF vs HXII	-2.900	-2.900														
BDU Utrecht (Vliegel)	DESALDERING IF vs HXII	-2.735	-2.735														
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht	DESALDERING IF vs HXII	-10.637	-10.637														
Saldo 2014	SALDO2014	104.552	104.552														
Mutaties voorjaarsnota 2015		57.549	-7.925	-5.016	-4.354	46.720	-4.080	-3.250	-3.250	-3.250	47.550	-3.250	0	19.050	0	32.141	
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			1.009.884	964.277	905.484	936.422	616.494	435.884	78.141	-37.204	258.570	290.007	316.907	401.812	418.967	242.088	
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04																	
GIN/PPS	DESALDERING IF vs HXII	147.026	146.980	146.983	153.491	156.679	163.889	163.889	164.821	166.200	167.591	169.444	170.408	170.479	169.867	159.427	
Beleidsing Infraspied	DESALDERING IF vs HXII	60.258	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	
Saldo 2014	SALDO2014	14.591	14.591														
Mutaties voorjaarsnota 2015		37.097	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIN/PPS			184.123	149.884	149.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331	
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & aft.																	
Saldo 2014	SALDO2014	1	48.397	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	
Mutaties voorjaarsnota 2015		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & aft.			48.398	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 2015 artikelonderdeel 13.08																	
Investeringsruimte	DESALDERING	-134	8.912	-2.526	-14.826	5.331	7.035	37.257	36.337	41.025	107.476	86.539	85.679	135.686	474.720		
Boete NS 2013/2014	DESALDERING	5.500	5.500														
Boete ProRail 2014	DESALDERING	75	75														
ProRail: Terugbetaling subsidie	DESALDERING	22.431	22.431														
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	20.524			830	830	830	830	830	830	830				-20.524	
Topsector Logistiek, jaarplan 2015	OVERBOEIKING IF vs HXII	0	4.675	1.766	1.104	1.104	830	830	830	830	830	830				-9.205	
Topsector Logistiek, jaarplan 2015	DESALDERING IF vs HXII	-9.205	-4.675	-1.766	-1.104	-830	-830	-830	-830	-830	-830	-830					
Saldo 2014	SALDO2014	-12.754	-12.754														

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mutaties voorjaarsnota 2015			35.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			35.642	8.912	-2.526	-14.626	5.331	7.035	37.257	36.337	41.025	107.476	86.539	85.679	135.686	444.991
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015			2.387.881	2.464.491	2.238.605	2.207.063	1.933.701	1.790.138	1.469.637	1.359.403	1.613.478	1.783.930	1.787.309	1.853.443	1.906.176	2.008.502
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2015 Spoorwegen			2.541.847	2.450.694	2.236.793	2.205.903	1.963.625	1.789.362	1.469.591	1.359.357	1.664.232	1.783.884	1.790.613	1.875.697	1.909.380	2.014.118
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.			232.720	177.161	193.583	192.830	204.490	202.884	207.681	210.507	213.240	215.862	177.953	177.953	177.953	177.953
Boete NS 2013/2014	5.500	5.500														
Boete ProRail 2014	75	75														
Brede-Antwerpen: vergoeding	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500				
PHS: Bijdrage Noord-Brabant	110.300	5.515	44.120	6.680									16.545	2.505		
PHS: Bijdrage Vught	16.700	835	6.680													
ProRail: Aftrekning 4e kwartaal	4.243	4.243														
ProRail: Terugbetaling subsidie	22.431	22.431														
Roosendaal-Antwerpen: vergoeding	-7.500	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750				
Rotterdam-Genua: EU subsidie	697	697														
Saldo 2014	2.624	2.624														
Mutaties voorjaarsnota 2015			36.170	-3.250	-3.250	-3.250	47.550	-3.250	-3.250	-3.250	47.550	-3.250	0	19.050	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.			268.890	173.911	190.333	189.580	252.040	199.634	204.431	207.257	260.790	212.612	177.953	197.003	177.953	177.953

Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.			118.062	107.330	198.914	211.842	113.400	168.629	73.269	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200
Oplossen toename minregel 2015	0	2.412														-2.412
KASSCHUIF																
OVERBOEKING IF vs	-6.361	-6.361														
HXII	-2.198	-2.198														
OVERBOEKING IF vs																
HXII																
Saldo 2014	-10.052	-10.052														
Mutaties voorjaarsnota 2015			-14.001	-1.116	-422	-264	-198	-198	0	0	0	0	0	0	0	-2.412
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.			104.061	106.214	198.492	211.578	113.202	168.431	73.269	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	129.788
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg./Lok.infra.			0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg./Lok.infra.			0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			63.365	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	14.868	14.868														
Mutaties voorjaarsnota 2015			14.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			78.233	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.			181.447	273.935	348.376	341.694	246.418	218.512	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2015 Reg./Lok.infra.			182.314	272.819	347.954	341.430	246.220	218.314	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	129.788
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	-610	-610														

Artikel 15 Hoofdvoorzitting	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2015 HVVN			896.642	769.999	693.817	714.499	706.901	512.337	779.258	686.475	696.818	667.063	816.006	885.226	927.365	586.565
Ontwerpbesluit 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVVN			26.980	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE	DESALDERING	200	200													
Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen	DESALDERING	120.000	120.000													
Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland	DESALDERING	56.700	56.700													
Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg	DESALDERING	1.800	1.800													
Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch	DESALDERING	2.192	2.192													
Saldo 2014	SALDO2014	6.164	6.164													
Mutaties voorjaarsnota 2015			187.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVVN			214.036	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbesluit 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheidetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afrondding Westerscheldetunnel	INTERN (OVER ART.)	80	80													
Saldo 2014	SALDO2014	-80	-80													
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheidetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbesluit 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			5.055	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	3.910	3.910													
Mutaties voorjaarsnota 2015			3.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			8.965	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbesluit 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL			614	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HSL: Grondverkepen en afkopsommen	DESALDERING	832	807	25												
Saldo 2014	SALDO2014	9.012	9.012													
Mutaties voorjaarsnota 2015			9.819	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL			10.433	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbesluit 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbesluit 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR			3.482	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Saldo 2014	SALDO2014	1.145	1.145													
Mutaties voorjaarsnota 2015			1.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR			4.627	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Ontwerpbesluit 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer			40.000	30.000	221.162	242.153	230.473	274.148	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000
WenR. ERTMS apparaat	OVERBOEKING IF vs		-1.534	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412								
Saldo 2014	HXII	22.162	22.162													
Mutaties voorjaarsnota 2015			20.628	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer			60.628	27.588	218.750	239.741	228.061	271.736	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000
Ontwerpbesluit 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDak			94.589	125.645	116.856	106.251	96.426	155.694	179.710	181.324	119.310	87.634	53.312	34.358	20.332	28.652
Zuidas: Bijdragen derden	DESALDERING	106.888	6.582	31.633	-852						2.548	7.277		59.400		

Artikel 17	Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Conversie Zuidsdok	INTERN (OVER ART.)	- 8.284	- 8.284													
	Saldo 2014	SAALDO2014	9.119	9.119													
	Mutaties voorjaarsnota 2015		7.417	31.633	- 552	0	0	0	0	0	0	2.548	7.277	0	59.400	0	0
	Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 Zuidsdok		102.006	157.278	116.304	106.251	96.426	155.694	179.710	181.324	121.868	94.911	53.312	93.758	20.332	28.652	
	Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV		143.740	164.978	341.547	350.937	327.375	430.327	505.541	491.155	369.141	275.470	206.148	162.194	123.168	172.473	
	Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2015 Mega VenV		186.659	194.224	338.583	348.525	324.963	427.915	505.541	491.155	371.689	282.747	206.148	221.594	123.168	172.473	
	Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		40.347	24.877	35.279	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	25.875	12.401	8.641	6.230	0	0	
	HSL: Grondverkoppen en afkopsommen	DESALDERING	807	25													
	Zuidas: Bijdragen derden	DESALDERING	6.562	31.633	- 552						2.548	7.277			59.400		
	Saldo 2014	SAALDO2014	- 1.457														
	Mutaties voorjaarsnota 2015		5.932	31.658	- 552	0	0	0	0	0	2.548	7.277	0	59.400	0	0	0
	Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		46.279	56.535	34.727	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	28.423	19.678	8.641	65.630	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18	Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.	OVERBOEKING IF vs HXII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten	OVERBOEKING IF vs HXII	49.872	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BDU Beter Benutten		- 40.537														
	Beter Benutten BZK/Provinciefonds	OVERBOEKING IF vs HXII	- 1.913														
	Mutaties voorjaarsnota 2015		- 42.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		7.422	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Internod verv.		852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo 2014	SAALDO2014	6.047	6.047													
	Mutaties voorjaarsnota 2015		6.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Internod verv.		6.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo 2014	SAALDO2014	1.909	1.909													
	Mutaties voorjaarsnota 2015		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrastr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo 2014	SAALDO2014	1	1													
	Mutaties voorjaarsnota 2015		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrastr.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.995	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 18	Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo 2014		SALDO2014	3.249	3.249													
Mutaties voorjaarsnota 2015			3.249	3.249													
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.vveligheid			5.244	2.005	1.996	1.000	865	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			42	42	42	42	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014		SALDO2014	306														
Mutaties voorjaarsnota 2015			306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			348	42	42	42	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerfverster kosten			219.841	203.381	180.482	156.248	153.727	153.722	154.174	154.964	155.077	147.911	148.604	148.579	148.758	146.320	
Van EZ: Wind op Zee		OVERBOEKOING IF vs HXII	1.191														
Wenfr: 1 fe van ILT naar RWS		OVERBOEKOING IF vs HXII	1.400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Wenfr: Vergoeding RWS		OVERBOEKOING IF vs HXII	575														
Mutaties voorjaarsnota 2015			1.866	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerfverster.kosten			221.707	203.481	180.582	156.348	153.827	153.822	154.274	155.064	155.177	148.011	148.704	148.679	148.858	146.420	
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	-1
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	266.061	406.554	406.554	406.439	406.439	406.439	386.096	439.259	
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	266.061	406.554	406.554	406.439	406.439	406.439	386.096	439.259	
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol financ.uitgaven			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol financ.uitgaven			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minireg: rentevrijval			0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minireg: rentevrijval			0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.			272.602	330.151	307.243	157.290	172.969	172.862	374.576	515.860	536.104	528.822	529.515	529.491	509.327	560.051	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.			243.530	330.251	307.343	157.390	175.069	172.962	374.676	515.960	536.204	528.922	529.615	529.591	509.427	560.151	
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		INTERN (OVER ART.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afroning voordelig saldo			3														
Saldo 2014		SALDO2014	24.162														
Mutaties voorjaarsnota 2015			24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473

Artikel 16 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2015			24.165	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Overige uitgaven onvr.																

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09			5.329.360	5.606.372	6.040.426	5.594.213	5.742.309	5.907.874	5.225.322	5.484.780	5.479.489	5.380.244	5.362.976	5.366.592	5.373.674	5.365.621
Actieplan Groei op het Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	- 106	- 106													
BDU Beter Benutten	OVERBOEKING IF vs HXII	- 54.052	- 54.052													
BDU Beter Benutten Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	- 4.835	- 4.835													
BDU Grensoverschrijdend Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	- 1.000	- 1.000													
BDU Lenteakkoord	OVERBOEKING IF vs HXII	- 7.500	- 7.500													
BDU P-R voorzieningen	OVERBOEKING IF vs HXII	- 6.903	- 6.903													
BDU Utrecht	OVERBOEKING IF vs HXII	- 2.900	- 2.900													
BDU Vleugel	OVERBOEKING IF vs HXII	- 2.735	- 2.735													
BDU Zwolle-Enschede	OVERBOEKING IF vs HXII	- 6.361	- 6.361													
Belasting Infraspied	OVERBOEKING IF vs HXII	60.258	22.506	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
Beter Benutten BZK/Provinciefonds	OVERBOEKING IF vs HXII	- 3.358	- 3.358													
Beter Benutten-ITS	OVERBOEKING IF vs HXII	- 5.182	- 2.300	- 1.500	- 1.382											
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht	OVERBOEKING IF vs HXII	- 10.637	- 10.637													
Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)	OVERBOEKING IF vs HXII	0	- 250.000	100.000	75.000	75.000										
Luchtkwaliteit	OVERBOEKING IF vs HXII	- 23.000	- 5.150	- 3.687	- 2.308	- 11.855										
Prorail basisnetregeling	OVERBOEKING IF vs HXII	4.500	400	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300
SAR: Defensie	OVERBOEKING IF vs HXII	17.410	12.280	1.140	1.140	1.140	1.140	570	0	0	0	0	0	0	0	0
SBNS	OVERBOEKING IF vs HXII	- 9.076	- 9.076													
Topsector Logistiek: jaarplan 2015	OVERBOEKING IF vs HXII	- 27.483	- 13.956	- 5.273	- 3.296	- 2.479	- 2.479									
Topsector Logistiek: jaarplan 2015 (€ 15 mln.)	OVERBOEKING IF vs HXII	- 14.770	- 8.461	- 4.039	- 1.250	- 1.000										
Van EZ: Deltares	OVERBOEKING IF vs HXII	273	273													
Van EZ: Wind op Zee	OVERBOEKING IF vs HXII	1.191	1.191													
WenR: 1 fte van ILT naar RWS	OVERBOEKING IF vs HXII	1.400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
WenR: ERTMS apparaat	OVERBOEKING IF vs HXII	- 13.594	- 1.534	- 2.412	- 2.412	- 2.412	- 2.412	- 2.412								
WenR: Vergoeding RWS	OVERBOEKING IF vs HXII	575	575													
Mutaties voorjaarsnota 2015			- 330.527	69.774	- 6.799	59.499	74.553	- 917	3.304	3.304	3.304	3.304	3.404	3.304	3.304	3.304
Stand eerste suppletore wet 2015 artikelonderdeel 19.09			4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015			5.329.360	5.606.372	6.040.426	5.594.213	5.742.309	5.907.874	5.225.322	5.484.780	5.479.489	5.380.244	5.362.976	5.366.592	5.373.674	5.365.621
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2015			4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma	Kasbudget 2015		Projectbudget			Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig		
<i>Hoofdwegennet (12.03.01)</i>								
Projecten Nationaal								
Dynamisch verkeersmanagement	0	0	129	129	–	–		
Kleine projecten / Afronding projecten	34	28	134	134	nvt	nvt		
Programma 130 km	23	10	57	57				
Programma aansluitingen	22	17	99	99	nvt	nvt		
Quick Wins Wegen	1	1	37	37	–	–		
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	34	20	1.620	1.620	2016	2016		
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland								
A10 Amsterdam praktijkproef FES	12	12	50	50	2015–2018	2015–2018		
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	102	72	1.662	1.658	2024	2024		
A9 Badhoevedorp	48	48	339	339	2019	2019		
A2 Holendrecht – Oudenrijn	3	3	1.219	1.219	2012	2012		
A28 Utrecht – Amersfoort	11	6	223	224	2013	2013		
A28 Knooppunt Hoevelaken	13	12	731	731	2022–2024	2022–2024		
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	17	16	24	24	2016	2016		
N50 Ens – Emmeloord	13		16	16	2016–2018	2016–2018		
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	13		21	25	2015–2017	2015–2017		1
Projecten Zuidvleugel								
A4 Burgerveen – Leiden	11	19	588	588	2015	2015		
A4-A44 Rijnlandroute			549	550	regio	regio		
A4 Delft – Schiedam	120	116	657	657	2015	2015		
Projecten Zuidwestelijke Delta								
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	0	10	10	2020	2020		
N61 Hoek-Schoondijke	29	28	118	118	2015	2015		
Projecten Brabant								
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	2	11	275	275	2014	2014		2
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	1	1	7	7	2014	2014		
A67 Aanpak toerit Someren	3	4	6	6	2015	2015		
Projecten Limburg								
A2 Passage Maastricht	14	19	678	678	2016	2016		
A76 Aansluiting Nuth	48	48	64	64	2018	2017		3
Projecten Oost-Nederland								
A50 Ewijk – Valburg	10	10	270	270	2017	2016		4
N35 Combiplan Nijverdal	21	19	321	321	2015	2015		
A12 Ede – Grijsoord	62	64	120	120	2016	2017		5
N18 Varsseveld – Enschede	17		336	336	2019–2021	2019–2021		6
N35 Wijthmen – Nijverdal	15		15					7
Projecten Noord-Nederland								
N31 Leeuwarden (De Haak)	10	24	195	194	2014	2014		
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	23		663	608	2019–2021	2019–2021		8
Overige maatregelen								
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	107	107				
Meer veilig 3	5	10	35	40				9
Verzorgingsplaatsen	5	5	25	25				
Afrondingen	2							
Totaal uitvoeringsprogramma	765	645	11.400	11.336				
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	130	117						
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	895	762	11.400	11.336				

Realisatieprogramma	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Hoofdwegennet (12.03.01)						
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	545	613	11.400	11.336		
Overprogrammering (-)	- 350	- 150				

1. Het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het verschil tussen de reservering en het benodigde budget van € 4,0 miljoen wordt, vanwege bestuurlijke afspraken, teruggeboekt naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam.
2. Als gevolg van de opening van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom wordt de N259 overgedragen aan de provincie. Hierdoor vindt er een afkoop van het beheer en onderhoud plaats, welke vanuit het budget op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging zal worden voldaan.
3. Start van het project was afhankelijk van een positieve uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan. Uitspraak is onlangs gedaan, waardoor de Provincie Limburg kan starten met het project. Op basis hiervan is de projectplanning herijkt.
4. De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd door met name de complexiteit van de renovatie en een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheidsverdeling. De werkzaamheden zijn weer opgestart, afronding is in 2016 voorzien. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt na de jaargrens in 2017 verwacht.
5. Bij de gunning is gebleken dat de realisatie van de A12 Ede-Grijsoord al in 2016 mogelijk is. De aannemer heeft een slimme uitvoeringsfasering gekozen waarmee de wegverbreding sneller gerealiseerd wordt.
6. Het project N18 Varsseveld – Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
7. N35 Wijthmen – Nijverdal is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. Conform de bestuursovereenkomst draagt de provincie Overijssel € 10,0 miljoen bij en naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma Meer Veilig 3. Het projectbudget bedraagt hiermee € 15,0 miljoen.
8. Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het projectbudget is met € 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015, verhoogd als gevolg van de RSP Zuiderzeelijn bijdrage.
9. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55), is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Meer Veilig 3 voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 278	- 379			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	256	295	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma – weg	259	258	nvt	nvt	

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	212	235	nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	217	234	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9			Deel 4: 2024–2026	Deel 4: 2024–2026	
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)			Deel 5: 2020–2022	Deel 5: 2020–2022	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	992	992	2020–2022	2020–2022	
A12/A27 Ring Utrecht	296	296	2028	2028	
A12/A27 Ring Utrecht	1.134	1.134	2024–2026	2024–2026	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	165	165	2026–2028	2026–2028	
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten	266	264	2018–2020	2018–2020	
A27 Houten – Hooipolder	787	787	2023–2025	2023–2025	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	975	975	2021–2023	2021–2023	
A24 Blankenburgverbinding (excl. tologpave)	854	854	2022–2024	2022–2024	
A4 Vlietland – N14	12	12	2020–2022	2020–2022	
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	36	36	2016–2018	2016–2018	
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	553	553	2019–2021	2019–2021	
N35 Zwolle – Wijthmen	48	48	2016–2018	2016–2018	
A1 Apeldoorn – Azelo			fase 1: 2019–2021	fase 1: 2019–2021	
	420	420	fase 2: 2026–2028	fase 2: 2026–2028	
Projecten Limburg					
A2 't Vonderen – Kerensheide	256	256	2025–2027	2025–2027	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	50	50	nvt	nvt	
Reservering tologpave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15	47	47	nvt	nvt	
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15	61	61	nvt	nvt	
Reserveringen voor LCC	148	148	nvt	nvt	
Reservering BenO Blankenburgverbinding	79	79	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord	300	300			
Projecten Zuidvleugel					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprickers)	446	446			
Projecten Brabant					
A58 Eindhoven – Tilburg	317	317			
A58 Sint Annabosch – Galder	116	116			
N65 Vught – Haaren	46	46			
Projecten Oost-Nederland					
N35 Nijverdal – Wierden	122	50			3
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport	51	51			
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo	19	19			
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	28	28			
Bestemd	388	391			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Studiebudget Verkenningen					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam					
Projecten Zuidvleugel					
Blankenburgverbinding (NWO)					
A20 Nieuwerkerk – Gouwe					
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn – Azelo					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	9.706	9.612			
Begroting (IF 12.03.02)	9.706	9.612			

1. Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
 - Diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (in totaal € 35,1 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 3,9 miljoen), een bijdrage aan het jaarplan 2015 voor de Topsector Logistiek (€ 16,1 miljoen), een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,4 miljoen).
 - Een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer (€ 7,9 miljoen)
 - Een overboeking van het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam (€ 4,0 miljoen).
2. Op dit project stond in de periode 2015–2018 een bedrag van € 23,0 miljoen gereserveerd voor subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Deze middelen zijn naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld ten behoeve van een correcte verantwoording.
3. Het projectbudget is met € 71,5 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de regio.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
<i>Geïntegreerde contractvormen (12.04)</i>						
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
Aflossing tunnels	66	59	1.234	1.234	–	–
A10 Tweede Coentunnel	60	74	2.216	2.216	2013	2013
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere	25	17	2.017	2.017	2019	2019
A12 Lunetten – Veenendaal	22	24	639	639	2012	2012
Projecten Zuidvleugel						
A15 Maasvlakte – Vaanplein	333	352	2.053	2.053	2015	2015
Projecten Brabant						
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	0		288	288	2005	2005
Projecten Noord-Nederland						
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	166	166	2007	2007
N33 Assen – Zuidbroek	41	13	340	340	2014	2014
Afrondingen						
Totaal	553	545	8.953	8.953		

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Projecten nationaal Benutten						
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	4	0	9	19	2012 t/m 2015	2012/2013/2014
						1

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Geluidsanering Spoorwegen	6	6	626	626	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacements (UPGE)	10	9	29	29	divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer						
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)	75	69	285	285	2016	2015
Stations en stationsaanpassingen						
Kleine stations	1	2	78	78	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.						
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	30	22	395	395	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	14	14	221	221	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	16	8	46	43	divers	divers
Ontsnippering	5	4	81	81	divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	107	82	540	540	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	48	39	306	308	divers	divers
Reistijdverbetering	1	1	15	15	2014	2014
Toegankelijkheid stations	51	47	503	503	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	5	0	18	14	divers	divers
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
Amsterdam-Almere-Lelystad						
OV SAAL korte termijn	183	183	775	776	2016	2016
Stations en stationsaanpassingen						
Amsterdam CS, Cuypershal	6	5	26	26	2014/2016	2014/2016
Amsterdam CS, Fietsenstalling	10	9	35	35	2016/2019	2013/2018
Overige projecten/lijndelen etc.						
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	10	8	187	188	divers	divers
Projecten Utrecht						
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	44	36	953	953	2005 e.v.	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen						
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	34	34	346	346	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.						
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	5	6	32	32	2013/2015	2013/2015
Projecten Zuidvleugel						
Stations en stationsaanpassingen						
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2018	2018
Overige projecten/lijndelen etc.						
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	25	14	553	553	2015/2017	2015/2017
Projecten Brabant						
Stations en stationsaanpassingen						
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	3	12	75	75	2016/2017	2016/2017
Projecten Oost Nederland						
Utrecht-Arnhem-Zevenaar						
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	9	9	108	108	2011/2015	2011/2015
Traject Oost uitv. convenant DMB	13	21	247	239	div t/m 2019 + pm	2020
Overige projecten/lijndelen etc.						
Regionale lijnen Gelderland	3	3	14	14	divers	divers
Projecten Noord Nederland						
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	1		11	11		
Sporendriehoek Noord-Nederland	32	18	134	134	divers	divers
Totaal ProRail projecten	752	663	6.686	6.685		
Overige (niet ProRail) projecten						
Afdekking risico's spoorprogramma's	14	8	29	29	n.v.t.	n.v.t.
Intensivering Spoor in steden (I)	7	10	246	246		
Spoorzone Ede	0	6	42	42		
af rondingen	3					
Totaal overige (niet ProRail) projecten	24	24	317	316		
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	776	687	7.003	7.001		
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	740	663	7.003	7.001		

<i>Realisatieprogramma Personenvervoer</i> (13.03.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Overprogrammering (-)	- 36	- 24				

- Als gevolg van het verlengen van de pilot is een deel van de hiervoor geraamde uitgaven verschoven naar 2015. Daarnaast zijn de voor 2014 geprognosticeerde uitgaven ten behoeve het vormgeven van het ERTMS expertisecentrum in afwachting van de uitkomsten van de pilot eveneens doorgeschoven naar 2015.
De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam – Utrecht op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord worden.
- Vanuit het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer is € 3,7 miljoen ter beschikking gesteld voor de vervanging van het huidige verouderde treinbeïnvloedingssysteem op het Belgische grensbaanvak Maastricht-Belgische grens. De aanleg van ERTMS lijkt daarbij de beste optie.

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Goederenvervoer</i> (13.03.02)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
ProRail Projecten						
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05	- 7	- 6	- 33	- 33		
Projecten nationaal						
PAGE risico reductie	1	1	18	18	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	65	47	171	170	2013e.v.	2013e.v.
Aslasten Cluster III realisatie	0	0	1	1		
Projecten Oost Nederland						
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	12	9	154	154	divers	divers
Projecten Zuidwestelijke delta						
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	7	7	27	27	2014/2017	2014/2016
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	14	6	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.
Overige projecten						
Nazorg gereedgekomen projecten	2	1	4	4	divers	divers
Afrondingen						
Totaal ProRail Projecten	94	65	559	558		
Overige (niet ProRail) Projecten						
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	94	65	559	558		
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	94	65	559	558		
Overprogrammering (-)	0	0				

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	0	0	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	nvt	nvt	
Reservering opbouw compensatie NS	157	157	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	19	19	2011–2016	2011–2016	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	18	25	2015–2018	2015–2018	1
Zwolle – Herfte 1)	189	189			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoversch. Spoorvervoer	20	29	div.	div.	
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	85	90	div.	div.	
Grensoversch. Spoorvervoer, fase 2	43	43	2014–2018	2014–2018	
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	1.447	1.320	div.	div.	2
Reservering Businesscase NSP	12	12	nvt	nvt	
Programma overwegen	202	202	div.	div.	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	448	448	2021/2022	2021/2022	
Bestemd	129	164			3
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	2.774	2.703			
Begroting (IF 13.03.04)	2.774	2.703			

1. Het projectbudget is verlaagd met € 7,5 miljoen in verband met het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland
2. Naar aanleiding van de af te sluiten bestuursovereenkomsten met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught zijn de bijdragen aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg (totaal € 127 miljoen) toegevoegd aan het projectbudget.
3. Naar aanleiding van de in de vervoerconcessie 2015 vastgelegde afspraken is de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen in mindering van de uitgaven geboekt (desaldering). Indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs. Deze compensatieregeling maakt daarom geen deel meer uit van de geraamde uitgaven op artikelonderdeel 13.03.04.

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02	13	17			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III			nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
Kleine project Goed	17	17	nvt	nvt	

<i>Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)</i>		Budget		Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Calandbrug	157	157	2020	2019	
Bestemd	0	1			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	187	192			
Begroting (IF 13.03.05)	187	192			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Geïntegreerde contractvormen (13.04)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal						
Infraprovider HSL-Zuid						
Reguliere beschikbaarheidsvergoeding	184	147	3.579	3.387		1
Rente- en belastingaanpassingen						
Totaal	184	147	3.579	3.387		
Begroting IF13.04	184	147	3.579	3.387		

- Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infrasppeed is een clausele opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infrasppeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst.

Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
<i>Reg.lok.infra (14.01.03)</i>	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuidvleugel						
Rotterdamsebaan			304	304	2020–2022	2020–2022
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	27	28	112	112	2019–2021	2019–2021
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	12	12	202	202	2018	2018
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	12	12	894	894	2006–2016	2006–2016
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
Utrecht Trams naar De Uithof			110	110	2018	2018
N201			179	179	2014	2014
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	66	64	1.185	1.185	2017	2017
Afronding						
Programma	117	115	2.986	2.986		
Begroting (IF 14.01.03)	107	115	2.986	2.986		

<i>Realisatieprogramma</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig
<i>Reg.lok.infra (14.01.03)</i>	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig
Overprogrammering (-)	- 10	0				

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)</i>	Projectbudget		Openstelling	Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig
Projectomschrijving	huidig	orig	huidig	orig
Verplicht				
Projecten Brabant				
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	271	271	2019-2021 ¹	2019-2021
Gebonden				
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland				
Ombouw Amstelveenlijn	76	76	2020	2020
Bestemd	60	60		
<i>Projecten in voorbereiding</i>				
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland				
HOV Amstelveen				
Projecten Zuidvleugel				
BTW tramtunnel Den Haag				
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>				
<i>Gesignaleerde risico's</i>				
Afronding	1	1		
Programma	408	408		
Begroting (IF 14.01.02)	408	408		
Overprogrammering (-)				

¹ Afhankelijk van besluitvorming regio

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Projectoverzicht Regiospecifiek</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget	Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig
<i>Pakket Zuiderzeelijn (14.03)</i>	huidig	orig	huidig	orig
Projecten Noord-Nederland				
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	62	47	480	480
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds			534	534
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma		16	98	98
Afronding	- 1			
Begroting (IF 14.03)	78	63	1.112	1.112
Sporendriehoek Noord-Nederland	32	18	134	134
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	110	81	1.246	1.246

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget	Openstelling	Toelichting	
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig
Projecten Nationaal						

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Quick Wins Binnenhavens	6	6	80	80	2009–2015	2009–2015
Dynamisch verkeersmanagement	34	8	99	99	2014	2014
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	1	0	5	5	2015	2015
Walradarsystemen	4	3	24	24	divers	divers
Beter Benutten	10	10	20	12		
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	2	0	14	14	2015	2015
De Zaan (Wilhelminasluis)	3		13	13	2015	2015
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	0		17	17	2016	2016
Projecten Brabant						
Wilhelminakanaal Tilburg	23	21	81	79	2016	2016
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	34	43	454	452	2015	2015
Projecten Zuidwestelijke Delta						
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	2	2	2	2	2015	2015
Projecten Limburg						
Bouw 4e sluis kolk Ternaaien	0		10	10	2015	2015
Maasroute, modernisering fase 2	74	67	667	667	2018	2018
Projecten Oost Nederland						
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	7	53	53	2017	2017
Projecten Noord-Nederland						
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	34	33	283	283	2017	2017
Overige projecten						
Amendement ligplaatsen	2	2	6	6	divers	divers
Kleine/afgeronde projecten	2	1	172	172	nvt	nvt
Afronding	- 1			1		
Totaal uitvoeringsprogramma	230	203	2.000	1.989		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	39	29				
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	269	232	2.000	1.989		
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	218	202				
Overprogrammering (-)	- 51	- 31				

1. Het projectbudget is met € 7,9 miljoen verhoogd als gevolg van een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling	Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projectomschrijving				
Verplicht				
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 39	- 44	nvt	nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland				
Zeetoeegang IJmond	658	601	2019	2019
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	216	216	2020	2020
Projecten Zuidwestelijke Delta				
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	296	176	nbn	nbn
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	157	157	nvt	nvt
Projecten Limburg				
Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal	33	33	2018	2018

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	42	42	2017	2017	
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027	
Lichtereren buitenhaven IJmuiden	65	65	2018	2018	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidvleugel					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	12	2016	2016	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedese	20	20	2017	2017	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2024–2026	2024–2026	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2018–2020	2018–2020	
Toekomstvisie Waal	131	131	2019–2021	2019–2021	
Verruiming Twentekanal fase 2	27	27	2018–2020	2018–2020	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	75	75	2018–2020	2018–2020	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	56	61	nvt	nvt	
Bestemd	509	508			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
– Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028	
Projecten Noordwest-Nederland					
– Reservering BTW Zeetoegang IJmond			2025–2028 (rijksd.)	2025–2028 (rijksd.)	
Projecten Oost-Nederland					
– Verkenning IJssel, fase 2			2028	2028	
– Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020	
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.633	2.455			
Begroting (IF 15.03.02)	2.633	2.455			

1. Het projectbudget is met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de provincie Noord-Holland.
2. Het projectbudget is met € 120 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van Vlaanderen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuwerroute

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Betuwerroute (17.02)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuwerroute					2007	2007	
– Reguliere SVV middelen	9	5	933	933			
– 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	9	5	4.896	4.896			

HSL-zuid

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	10	4	6.147	6.147			1
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	9	4	2.630	2.631			
– Fes regulier			1.710	1.710			
– Privaat			940	940			
– EU-ontvangsten			193	193			
– Ontvangsten derden	1		145	144			
– Risicoreservering			529	529			
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012			
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	10	4	7.274	7.274			
Begroting (IF 17.03)	10	4	7.274	7.274			

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	1	1	24	24	pm	pm	
750 ha			30	30	pm	pm	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	2	114	114	pm	pm	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	1	1	72	72	pm	pm	
Afrondingsverschillen							
Programma	5	4	1.153	1.153			
Begroting (IF 17.06)	5	4					

ERTMS

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)							
Planuitwerkingsfase (17.07.02)							
Studiekosten	60	40	91	95			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			225	225			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.240	2.250			
Programma	60	40	2.556	2.570			
Begroting (IF 17.07)	60	40					

ZuidasDok

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>ZuidasDok 17.08)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectorganisatie en voorbereiding	31	23	231	191		
OVT incl. keerspoor	23	23	324	260		
Tunnel en A10	10	10	773	780		
Generiek en ruimtelijke inrichting	38	38	232	229		
Afrondingsverschillen		1				
Programma	102	95	1.560	1.460		1
Begroting (IF 17.08)	102	95				

1. Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Multi- en modaalvervoer						
Container Transferium Alblasserdam	1	-2	3	3	2015	2015
RSC Maasvlakte	6	3		8	2014	2014
Afronding						
Programma	7	1	3	11		
Begroting (IF 18.03)	7	1				
Overprogrammering (-)	0	0				