

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2014
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

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 2014 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	2
	2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2 De productartikelen	4
	2.3 Verdiepingsbijlage	25

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014.

In paragraaf 2.1 is in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

In paragraaf 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op hoofdproductniveau. Verder zijn projectoverzichten met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingen opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. In deze projectoverzichten worden tevens eventuele wijzigingen in het projectbudget en/of wijzigingen in de oplevering van het project aangegeven en toegelicht.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht. Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

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

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

In paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, waarbij zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties wordt toegelicht.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder in paragraaf 2.2 «De productartikelen» en in paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletioire mutaties 2014 (Tweede suppletioire begroting) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014		6.594,6	6.594,6
Stand vastgestelde begroting 2014		6.594,6	6.594,6
Stand 1e suppletioire begroting 2014		6.267,0	6.267,0
– mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014)		– 118,0	– 118,0
– mutaties Najaarsnota 2014			
Kader relevante mutaties			
a. Voordelig saldo 2014	alle	– 46,6	– 22,3
b. Desalderingen	12/13/17	23,6	23,6
c. Overboekingen HXII-IF	12/13/14/18	– 8,7	– 8,7
Afrondingsverschillen		– 0,1	– 0,1
Stand 2e suppletioire begroting 2014		6.117,2	6.141,5

Toelichting

a. Voordelig saldo 2014

De Najaarsnota 2014 laat een voordelig saldo zien van € 24,3 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 46,6 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,3 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo over 2014 zal in latere jaren aan het fonds worden toegevoegd. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op het voordelig saldo 2014 wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties a).

b. Desalderingen

Bij Najaarsnota 2014 wordt het ontvangstenbudget met € 23,6 miljoen verhoogd. Deze niet begrote ontvangsten worden aangewend voor een verhoging van het uitgavenbudget. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op de desalderingen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties b).

c. Overboekingen HXII-IF

Bij Najaarsnota 2014 wordt er € 12,9 miljoen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de Begroting Hoofdstuk XII en € 4,2 miljoen van HXII naar het IF. Per saldo leidt dit dus tot een verlaging van de uitgaven in 2014 met € 8,7 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op de overboekingen HXII-IF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties c).

2.2 De productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	4.279.533	3.285.408	- 69.634	570.288	500.654	3.786.062
Uitgaven	2.800.084	2.484.570	- 65.202	118.271	53.069	2.537.639
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>88%</i>	<i>93%</i>				100%
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	<i>19.189</i>	<i>19.189</i>	<i>232</i>	<i>2.168</i>	<i>2.400</i>	<i>21.589</i>
<i>12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>624.755</i>	<i>628.186</i>	<i>41.620</i>	<i>- 10.347</i>	<i>31.273</i>	<i>659.459</i>
<i>12.02.01 Beheer en onderhoud</i>	<i>438.734</i>	<i>438.734</i>	<i>92.251</i>	<i>2.528</i>	<i>94.779</i>	<i>533.513</i>
<i>12.02.02 Servicepakket B&O</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12.02.04 Vervanging</i>	<i>186.021</i>	<i>189.452</i>	<i>- 50.631</i>	<i>- 12.875</i>	<i>- 63.506</i>	<i>125.946</i>
<i>12.03 Aanleg</i>	<i>1.201.347</i>	<i>852.383</i>	<i>- 63.517</i>	<i>83.539</i>	<i>20.022</i>	<i>872.405</i>
<i>12.03.01 Realisatie</i>	<i>857.327</i>	<i>903.241</i>	<i>- 130.373</i>	<i>89.093</i>	<i>- 41.280</i>	<i>861.961</i>
<i>12.03.02 Verkenningen en planuitwerkin- gen</i>	<i>344.020</i>	<i>- 50.858</i>	<i>66.856</i>	<i>- 5.554</i>	<i>61.302</i>	<i>10.444</i>
<i>12.04 GIV/PPS</i>	<i>590.390</i>	<i>621.117</i>	<i>- 19.400</i>	<i>- 25.488</i>	<i>- 44.888</i>	<i>576.229</i>
<i>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</i>	<i>407.135</i>	<i>406.290</i>	1.667	0	1.667	407.957
<i>12.06.01 Apparaatskosten RWS</i>	<i>354.920</i>	<i>354.075</i>	<i>1.498</i>	<i>0</i>	<i>1.498</i>	<i>355.573</i>
<i>12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten</i>	<i>52.215</i>	<i>52.215</i>	<i>169</i>	<i>0</i>	<i>169</i>	<i>52.384</i>
<i>12.07 Investeringsruimte</i>	<i>- 42.732</i>	<i>- 42.595</i>	<i>- 25.804</i>	<i>68.399</i>	<i>42.595</i>	<i>0</i>
<i>12.09 Ontvangsten</i>	<i>133.839</i>	<i>145.392</i>	<i>- 4.364</i>	<i>- 6.271</i>	<i>- 10.635</i>	<i>134.757</i>

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De lagere uitgaven in 2014 op 12.02.04 Vervanging zijn het gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie (V&R). Hier tegenover staan hogere uitgaven in 2014 op het V&R deelprogramma Renovatie Stalen Bruggen. Per saldo leidt dit dus tot een verlaging van de uitgaven in 2014 met € 12,9 miljoen

12.03 Aanleg

12.03.01 Realisatie

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<i>Hoofdwegennet (12.03.01)</i>							
Projecten Nationaal							
Dynamisch verkeersmanagement	1	1	129	129	-	-	
Kleine projecten / Afronding projecten	30	32	134	134	nvt	nvt	
Programma 130 km	13	16	57	57			1
Programma aansluitingen	3	8	99	99	nvt	nvt	2
Quick Wins Wegen	0	0	37	37	-	-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	33	38	1.620	1.618	2016	2016	3
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	6	6	50	50	2017	2017	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	118	140	1.658	1.658	2024	2024	4
A9 Badhoevedorp	48	48	339	339	2019	2019	
A2 Holendrecht – Oudenrijn	1	1	1.219	1.219	2012	2012	
A28 Utrecht – Amersfoort	4	9	224	224	2013	2013	5
					2022-	2022-	
A28 Knooppunt Hoevelaken	3	5	731	731	2024	2024	6
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	2	3	24	24	2016	2016	7
N50 Ens – Emmeloord			16		2016		8

Realisatieprogramma	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<i>Hoofdwegennet (12.03.01)</i>							
Projecten Zuidvleugel							
A4 Burgerveen – Leiden	51	51	588	588	2015	2015	
A4 Delft – Schiedam	170	183	657	657	2015	2015	9
Projecten Zuidwestelijke Delta							
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)			10	10		nvt	
N61 Hoek-Schoondijke	16	17	118	118	2015	2015	
Projecten Brabant							
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	36	32	275	275	2015	2015	10
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	4	4	7	7	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren	2	2	6	6	2015	2015	
Projecten Limburg							
A2 Passage Maastricht	103	103	678	678	2016	2016	
A76 Aansluiting Nuth			64	64	2017	2017	
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk – Valburg	1	1	270	270	2015	2015	
N35 Combiplan Nijverdal	32	32	321	316	2014	2014	11
A12 Ede – Grijsoord	6	4	120	120	2017	2017	12
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	65	49	194	194	2015	2015	13
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	106	106			
Meer veilig 2			27	27			
Meer veilig 3			40	40			
Verzorgingsplaatsen	5	5	25	25			
Afrondingen	- 1	1					
Totaal uitvoeringsprogramma							
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	753	792	9.843	9.820			14
Programma Realisatie (IF 12.03.01)							
	862	923	9.843	9.820			
Budget Realisatie (IF 12.03.01)							
	862	773	9.843	9.820			
Overprogrammering (-)							
	0	- 150					

1. Er zullen naar verwachting minder risico's in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
2. Er is sprake van vertraging bij de aansluiting A15-N3 in verband met het als nog verleggen van een gasleiding en vertraging bij de aansluiting A4 Prins Clausplein conform de uitvoeringsplanning van de aannemer
3. Het programma ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding) kent verschillende projecten. Bij een aantal projecten treedt nu, als gevolg van diverse oorzaken, een aanpassing op waardoor er lagere uitgaven in 2014 worden gerealiseerd. De oorzaken liggen in de sfeer van minder risico's, bijstelling van de plannen en vertragingen. Dit betreft onder andere de projecten Woerden-Gouda, Holdendrecht-Diemen, Geluidsplan A1, Gorinchem-Noordeloos, A1/A6 ZSM, A28 Hattemberbroek-Lankhorst en A12 Waterberg-Velperbroek. Dit zijn projecten die in afronding zitten en waar restwerkzaamheden worden uitgevoerd. De vertragingen en bijstelling van de plannen komen voor bij de geluidsplannen. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het project A20/A12 aansluiting Moordrecht als gevolg van een scope-aanpassing in verband met extra werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland (€ 1,7 miljoen).
4. Voor het deelproject A1-A6 is een nieuwe scope opgesteld (noodzakelijk als gevolg van de omzetting naar DBFM) met tot gevolg dat de uitvoeringsplanning is aangepast. Deze aanpassing wordt nu in de Najaarsnota verwerkt.
5. Er zullen naar verwachting minder risico's in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar

- 2015 wordt doorgeschoven. Daarnaast zullen er in 2014 minder uitgaven voor nadeelcompensatie optreden dan geraamd.
6. Enkele werkzaamheden in de voorbereiding van de uitvoering (kabels, leidingen en vastgoed) worden niet meer in 2014 betaald. Daarnaast zullen er naar verwachting geen risico's meer in 2014 optreden, waardoor de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
 7. De kasreeks van het project is in overeenstemming gebracht met de uitvoeringsplanning van de aannemer.
 8. N50 Ens – Emmeloord is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. De werkzaamheden worden, conform het convenant en de realisatieovereenkomst, door RWS uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland.

Het projectbudget ten laste van het realisatieprogramma is € 15,7 miljoen. De kosten worden gefinancierd vanuit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het RSP en een regionale bijdrage.

9. De betalingen aan de aannemer lopen als gevolg van een tekortkoming bij de werkzaamheden achter bij de planning.
10. Als gevolg van de milde winter 2013/2014 konden er meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan vooraf verwacht.
11. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door diverse bijdragen (in totaal € 4,4 miljoen): provincie Overijssel voor anticiperende verkenning (€ 3,1 miljoen), gemeente Hellendoorn inzake gevelisolatie (€ 0,4 miljoen), BTW suppletie Belastingdienst (€ 0,8 miljoen) en grondtransacties (€ 0,1 miljoen). Deze bijdragen worden niet meer in 2014 uitgegeven.
12. Voor de kosten voor voorbereiding van de realisatie is in 2014 meer budget noodzakelijk dan verwacht. Het betreft voornamelijk verlegging van gasleidingen (Gasunie).
13. De uitvoeringsplanning van de aannemer is geactualiseerd. Deze aanpassing wordt nu in de Najaarsnota verwerkt.
14. De lagere realisatie-uitgaven op 12.03.01 met betrekking tot planuitwerking zijn voornamelijk te vinden op de onderstaande projecten:
 - Beter Benutten: momenteel zijn 42 projecten in de uitvoering. Een aantal van deze projecten heeft kasvertraging opgelopen, waardoor er circa € 13 miljoen van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven. De redenen van de vertraging liggen in de sfeer van omgevingsmanagement, bestuurlijke afspraken en tussentijdse scope aanpassingen.
 - A13/A16 Rotterdam: er is sprake van achterblijvende realisatie van grondverwerving, waardoor er circa 10 miljoen van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 379	- 355			1
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	295	301	nvt	nvt	2
Geluidsaneringprogramma – weg	258	258	nvt	nvt	
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	235	235	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	234	235	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9			Deel 4: 2024–2026	Deel 4: 2024–2026	
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)	992	992	Deel 5: 2020–2022	Deel 5: 2020–2022	
A10 Zuidas			2028	2028	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	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	264	264	2018–2020	2018–2020	
A27 Houten – Hooipolder	787	787	2023–2025	2023–2025	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	nvt	nvt	
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	25	25	2015–2017	2015–2017	
Projecten Zuidvleugel					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	975	975	2021–2023	2021–2023	
Blankenburgverbinding (excl. tologgave)	854	854	2022–2024	2022–2024	
A4-A44 Rijnlandroute	550	550	regio	regio	
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	
N18 Varsseveld – Enschede	336	336	2019–2021	2019–2021	
N35 Zwolle – Wijthmen	48	48	2016–2018	2016–2018	
A1 Apeldoorn – Azelo	420	420	fase 1: 2019–2021 fase 2: 2026–2028	fase 1: 2019–2021 fase 2: 2026–2028	
Projecten Noord-Nederland					
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	608	608	2019–2021	2019–2021	
Projecten Limburg					
A2 't Vonderen – Kerensheide	256	256	2025–2027	2025–2027	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	50	50	nvt	nvt	
Reservering tologgave 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 & inprikkers)	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	50	50			
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport	51	51			
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo	19	19			
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	28	28			
Bestemd	391	383			
<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					

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	11.131	11.154			
Begroting (IF 12.03.02)	11.131	11.154			

- De hogere realisatie-uitgaven op 12.03.01 binnen het totale projectbudget van de planuitwerkingen zijn voornamelijk te vinden op het project N18 Varsseveld – Enschede. Voor de voorbereiding van de realisatie, waaronder vastgoedverwerving, is circa € 24 miljoen overgeheveld van 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen naar 12.03.01 Realisatie.
- Het lagere projectbudget wordt met name veroorzaakt door:
 - Diverse overboekingen naar HXII (in totaal € 3,6 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen) en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).
 - Een overboeking naar 12.01 Verkeersmanagement van € 2,2 miljoen ten behoeve van de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en RWS Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) hebben verricht in het kader van het programma Beter Benutten.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<i>Geïntegreerde contractvormen (12.04)</i>							
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Aflossing tunnels	51	53	1.234	1.234	–	–	
A10 Tweede Coentunnel	105	91	2.216	2.213	2013	2013	1
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere	36	43	2.017	2.017	2019	2019	2
A12 Lunetten – Veenendaal	30	24	639	636	2012	2012	3
Projecten Zuidvleugel							
A15 Maasvlakte – Vaanplein	336	340	2.053	2.053	2015	2015	4
Projecten Brabant							
A59 Rosmalen – Geffen, PPS			288	288	2005	2005	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen – Zuidbroek	12	44	340	340	2015	2015	5
Afrondingen		1					
Totaal	576	602	8.953	8.947			

- Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door een bijdrage die voor het grootste deel voortvloeit uit een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het omleggen van de kabels en leidingen (€ 2,8 miljoen) De hogere uitgaven in 2014 worden verder veroorzaakt door het definitief worden van de inverdienbonus voor de aannemer (€ 11,1 miljoen).
- De lagere uitgaven in 2014 zijn het gevolg van een vertraging veroorzaakt door een wijziging in het Tracébesluit voor het deeltraject A1/A6; vervanging van een betonnen brug door een stalen-betonnen

- brug. De aanpassing is noodzakelijk omdat de eerder gekozen betonnen brug technisch niet haalbaar is.
3. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de aanleg van een nieuwe aansluiting van de N421 op de A12 (€ 3,9 miljoen) De hogere uitgaven in 2014 worden verder veroorzaakt door de indexering (€ 2,1 miljoen)
 4. In deze stand is geen rekening gehouden met mogelijk versnelde afhandeling van wijzigingen van het DBFM contract.
 5. Er zullen naar verwachting minder risico's in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.

12.07 Investeringsruimte

Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

12.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van de bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek. De bijdragen van de regio zijn gekoppeld aan de uitvoeringsplanning van de aannemer. Op basis van de aangepaste uitvoeringsplanning is het niet langer realistisch om deze bijdragen nog in 2014 te ontvangen.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat in september 2014 de contract close voor het project A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere deeltraject A9 Gaasperdammerweg is gesloten. De hieruit voortvloeiende verplichting van € 1.217 miljoen is direct vastgelegd in de administratie. Dit betekent een ophoging van het verplichtingenbudget met € 858 miljoen Hier tegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	2.018.957	2.496.296	- 274.470	- 470.697	- 745.167	1.751.129
Uitgaven	2.397.939	2.390.672	- 337	- 138.318	- 138.655	2.252.017
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>				100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.264.028	1.293.995	39.679	- 17.310	22.369	1.316.364
13.03 Aanleg	980.114	930.771	- 21.367	- 126.199	- 147.566	783.205
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	810.223	790.601	12.710	- 96.956	- 84.246	706.355
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	89.525	82.622	- 3.941	- 27.059	- 31.000	51.622
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer	69.357	49.233	- 33.304	3.473	- 29.831	19.402
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer	11.009	8.315	3.168	- 5.657	- 2.489	5.826
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	145.588	157.716	- 9.886	- 11.960	- 21.846	135.870

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e suppletioire begrotting	Mutaties 2e suppletioire begrotting		Mutaties 2e suppletioire begrotting	Stand 2e suppletioire begrotting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
13.07 Rente en aflossing	16.597	16.578	0	0	0	16.578
13.08 Investeringsruimte	- 8.388	- 8.388	- 8.763	17.151	8.388	0
13.09 Ontvangsten	65.249	136.113	- 15.244	- 279	- 15.523	120.590

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven. De wijzigingsbeschikking aan ProRail 2014 (BOV) valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt vooral doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015. Daarnaast zal het restant van de gereserveerde middelen voor het Actieplan «Groeï op het Spoor» in 2014 niet meer in 2014 tot uitgaven leiden en derhalve naar 2015 worden doorgeschoven.

13.03 Aanleg

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)					2012/ 2013/ 2014	2012/ 2013/ 2014	1
Geluidsanering Spoorwegen	1	25	19	28	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	3	4	626	626	divers	divers	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)	4	5	29	29	divers	divers	
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	57	64	285	283	2015	2015	2
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	3	3	78	78	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	14	22	395	395	divers	divers	3
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	12	12	221	221	divers	divers	
Ontsnippering	7	13	46	46	divers	divers	4
Programma Kleine Functiewijzigingen	1	3	81	81	divers	divers	5
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	29	54	540	540	divers	divers	6
Reistijdverbetering	51	60	308	308	divers	divers	7
Toegankelijkheid stations	6	6	15	15	2014	2014	
Kleine projecten personenvervoer	42	46	503	503	divers	divers	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	0	4	14	14	divers	divers	8
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	134	134	776	776	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Amsterdam CS, Fietsenstalling	3	4	26	26	2014/ 2016	2014/ 2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	1	2	35	35	2013/ 2018	2013/ 2018	
Projecten Utrecht							
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	10	13	188	188	divers	divers	9
Stations en stationsaanpassingen							
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	52	60	956	956	2005 e.v.	2005 e.v.	10
Overige projecten/lijndelen etc.							
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	79	79	346	346	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	8	8	32	32	2013/ 2015	2013/ 2015	
Projecten Zuidvleugel							

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS (t.b.v. NSP)	6	6	123	123	2014	2014	
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	20	20	275	275	2013	2013	
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	3	3	38	38	2018	2018	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	77	87	553	553	2015/ 2017	2015/ 2017	11
Projecten Brabant							
Stations en stationsaanpassingen							
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	26	17	75	75	2016/ 2017	2016/ 2017	12
Projecten Oost Nederland							
Utrecht-Arnhem-Zevenaar							
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	11	11	108	108	2011/ 2015	2011/ 2015	
Traject Oost uitv. convenant DMB	17	10	247	239	2020	2020	13
Overige projecten/lijdelen etc.							
Regionale lijnen Gelderland	1	1	14	14	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	5	3	11	8			
Sporendriehoek Noord-Nederland	5	19	134	134	divers	divers	14
Totaal ProRail projecten	688	795	7.097	7.093			
Overige (niet ProRail) projecten							
Afdekking risico's spoorprogramma's	0	6	29	29	n.v.t.	n.v.t.	15
Intensivering Spoor in steden (I)	8	10	246	246			
Spoorzone Ede	9	3	42	42			16
Afronding	1	1					
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	706	815	7.414	7.410			
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	706	803	7.414	7.410			
Overprogrammering (-)	0	- 12					

1. De lagere realisatie dan geprognosticeerd wordt veroorzaakt doordat tijdens de inzet van de SLT's een aantal onverwachte technische problemen aan het licht zijn gekomen. Het aantal testritten in de pilot bleef daardoor achter bij de verwachting. Het gevolg van het achterblijven van het aantal testritten is dat een aantal onderzoeksvragen niet of onvoldoende worden beantwoord en herfst en de winter buiten de periode van het proefbedrijf zouden vallen. Daarom is besloten de pilot te verlengen tot begin 2015.
2. Als gevolg van de vernietiging van het Tracébesluit Sporen in Utrecht is ook de planologische procedure van DSSU een jaar vertraagd. Hierdoor verschuift een deel van de realisatie uitgaven naar 2015. De indienststelling blijft ongewijzigd op dienstregeling 2017.
3. De opdracht voor het plaatsen van de dataloggers (DLT-apparatuur) valt goedkoper uit dan verwacht. Binnen het werkpakket «Onderzoek en Gedrag» worden in 2014 minder (grootschalige) onderzoeken uitgevoerd dan oorspronkelijk gedacht. De voor 2014 geprognosticeerde uitgaven voor het deelproject Didam vallen lager uit als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller, lagere uitgaven dan eerder aangenomen voor het verleggen van kabels en leidingen en lagere uitgaven op geprognosticeerd meerwerk. Tot slot zijn uiteindelijk minder nieuwe deelprojecten opgestart dan eerder aangenomen.
4. Het betreft vooral een reservering voor afwikkeling claims, grond-juridische zaken en geluidsanering. De afhandeling van dit type werkzaamheden is lastig te prognosticeren.
5. Een deel van de «kleine faunavoorzieningen» zijn opgeleverd. Omdat de definitieve administratieve vaststelling nog niet heeft

- kunnen plaatsvinden is een deel van de geplande uitgaven doorgeschoven naar 2015.
6. Van de circa 125 projecten in het programma Kleine Functiewijzigingen is met name het oplossen van een beperkt aantal capaciteitsknelpunten en verbeteringen van de opstelcapaciteit niet volgens planning gerealiseerd door tegenvallende planologische procedures, langere benodigde voorbereidings- en doorlooptijd dan vooraf werd ingeschat, veranderde scope en het niet verkrijgen van treinvrije periodes.
 7. Het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten bestaat uit diverse deelprojecten. De onderuitputting kent diverse oorzaken. Bij het deelproject Zwolle Spoort kunnen de gerealiseerde werkzaamheden niet tijdig in 2014 door ProRail bij IenM in rekening worden gebracht. Bij het deelproject Amersfoort is nog geen overeenstemming tussen ProRail en de aannemer over de resterende uit te voeren werkzaamheden waardoor geprognosticeerde uitgaven verschuiven naar 2015. Bij het deelproject Sporen in Den Bosch is vertraging ontstaan in de financiële afwikkeling van het contract met betrekking tot de geluidschermen.
 8. De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage van het Ministerie van EZ ten behoeve van het project GSMR interferentie, onderdeel van de post kleine projecten, eerder is ontvangen dan verwacht. De subsidiebeschikking wordt naar verwachting nog in 2014 afgegeven maar de uitgaven zullen pas in 2015 plaatsvinden.
 9. Het programma Regionet bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Bij het deelproject Wormerveer is vertraging in de werkzaamheden ontstaan doordat TinQ later dan gepland is gestart met de bouw van nieuw tankstation. Het voorplein kan pas afgebouwd worden na deze bouw waardoor de afronding van het contract met de aannemer naar 2015 verschuift. Bij een aantal overige deelprojecten zijn de werkelijke uitgaven achtergebleven bij de prognoses. Er is geen sprake van vertraagde indienststellingen bij de betreffende deelprojecten.
 10. De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de toetsing van de kosten voor kabels en leidingen door de complexiteit meer tijd in beslag neemt dan vooraf aangenomen. Hierdoor kan de betaling pas in 2015 plaatsvinden. Daarnaast heeft er een doorbelasting plaatsgevonden van gerealiseerde kosten die betrekking hadden op het project Rabobrug (kosten voor het verlagen van de bovenleiding) en eerder waren vastgelegd binnen het projectbudget Vleuten – Geldermalsen.
 11. Als gevolg van vertraging op de beveiligingswerkzaamheden zijn een aantal betalingstermijnen verschoven naar 2015. Dit heeft geen gevolgen voor de verwachte indienststelling van het project (februari 2015).
 12. Als gevolg van eerder opgetreden vertragingen zijn door ProRail diverse maatregelen genomen om de Noordzijde in september op te leveren en in dienst te nemen. Hierdoor is de uitgavenprognose voor 2014 naar boven bijgesteld.
 13. De hogere realisatie wordt voornamelijk verklaard doordat zowel bij het deelproject Driebergen-Zeist als bij het deelproject Bunnik de grondverwerving eerder is gerealiseerd dan vooraf aangenomen.
 14. Om de Extra Snelrein Groningen – Leeuwarden eerder te kunnen laten rijden (2017) dan was gepland (2019) en om in de uitwerking tevens rekening te houden met langere perrons, een ongelijkvloerse kruising in Groningen en een fietstunnel onder het emplacement te Leeuwarden is € 2,9 miljoen extra studiebudget toegevoegd. Dit extra budget is ook grotendeels al in 2014 gerealiseerd.

15. De besluitvorming over welke geluidmaatregelen moeten worden genomen bij het project HSL zal in het voorjaar 2015 plaatsvinden waardoor in 2014 geen geluidmaatregelen meer worden uitgevoerd.
16. Op basis van de beschikking en de voortgang van de werkzaamheden is de verwachting dat de voor 2015 geprognosticeerde tranche reeds in 2014 moet worden uitgekeerd.

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ProRail Projecten							
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05	- 3	- 4	- 33	- 33			
Projecten nationaal							
PAGE risico reductie	0	0	18	18	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	24	41	170	170	2013e.v.	2013e.v.	1
Aslasten Cluster III realisatie	0	1	1	1			
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	12	154	154	divers	divers	2
Projecten Zuidwestelijke delta							
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	27	27	2014/ 2016	2014/ 2016	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	21	29	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.	3
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	1	4	4	divers	divers	4
Afrondingen	1	- 1		- 1			
Totaal ProRail Projecten	52	80	558	557			
Overige (niet ProRail) Projecten							
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	52	80	558	557			
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	52	79	558	557			
Overprogrammering (-)	0	- 1					

1. De contracten voor vernieuwing van de bovenleiding (25 kV) en voor de levering van de hoogspanning (150 kV) door leverancier TenneT worden dit najaar 2014 niet getekend omdat de onderhandelingen met de aannemer voor alle verbouwingswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor de planning van de realisatie van het project Zevenaar.
2. De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat in de realisatiefase meer afstemming met de regio nodig bleek, waardoor de uitgaven later tot stand komen.
3. De verwachte lagere realisatie dan geprognosticeerd wordt veroorzaakt door het niet verkrijgen van een buitendienststelling in 2014 waardoor werkzaamheden zijn vertraagd en uitgaven zijn verschoven. Daarnaast is sprake van een minder voorspoedige afwikkeling van diverse meer- en minderwerkposten dan voorzien.
4. Het betreft vooral een reservering voor afwikkeling claims, grondjuridische zaken en geluidsanering. De afhandeling van dit type werkzaamheden is lastig te prognosticeren.

13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 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 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Adam Zuidas station (NSP)			2026	2026	
Adam Zuidas WTC/4-sp			2026	2026	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland			2011–	2011–	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	19	19	2016	2017	
Zwolle – Herfte 1)	25	25	2015–	2015–	
	189	189	2018	2019	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoversch. Spoorvervoer	29	29	div.	div.	
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	90	90	div.	div.	
Grensoversch. Spoorvervoer, fase 2			2014–	2014–	
	43	43	2018	2018	
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	1.320	1.320	div.	div.	
Reservering Businesscase NSP	12	12	nvt	nvt	
Programma overwegen	202	202	div.	div.	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad			2021/	2021/	
	448	448	2022	2022	
Bestemd	164	168			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	2.703	2.707			
Begroting (IF 13.03.04)	2.703	2.707			

13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02	17	17			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III			nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
Kleine project Goed	17	17	nvt	nvt	
Calandbrug	157	157	2019	2019	
Bestemd	1	1			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	192	192			
Begroting (IF 13.03.05)	192	192			

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Door de lage rentestand wordt ruim € 18 miljoen in verband met de zogenoemde hedging adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met rente aanpassingen) ontvangen, circa € 9 miljoen meer dan waarmee rekening was gehouden. Daarnaast zullen, in afwachting van een besluit over de lopende discussie tussen IenM, Financiën en de Belastingdienst over de dekking van de zgn. tax adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belasting aanpassingen), in 2014 hiervoor nog geen betalingen aan Infrasppeed plaatsvinden. Hierdoor schuift er € 7 miljoen door naar 2015. Infrasppeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infrasppeed (€ 2,0 miljoen). Per saldo wordt er derhalve € 14 miljoen naar 2015 doorgeschoven.

13.08 Investeringsruimte

Vanuit artikel 13.03 Aanleg spoor wordt € 4 miljoen ingezet voor het opvangen van de minregel investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling). Het opheffen van de resterende minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat het project ZuidasDok overgeboekt is naar artikel 17 Megaprojecten en doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	230.817	663.833	- 131.540	- 289.382	- 420.922	242.911
Uitgaven	241.969	204.144	- 31.981	- 5.804	- 37.785	166.359
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>	<i>79%</i>				<i>100%</i>
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>81.566</i>	<i>110.038</i>	<i>30.137</i>	<i>11.988</i>	<i>42.125</i>	<i>152.163</i>
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok	0	- 1.232	13.025	0	13.025	11.793
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	83.360	110.754	20.039	9.576	29.615	140.369
14.01.04 Investeringsruimte	- 1.794	516	- 2.927	2.412	- 515	1
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>12.992</i>	<i>18.410</i>	<i>- 9.076</i>	<i>0</i>	<i>- 9.076</i>	<i>9.334</i>
<i>14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>147.411</i>	<i>75.696</i>	<i>- 53.042</i>	<i>- 17.792</i>	<i>- 70.834</i>	<i>4.862</i>
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	131.204	150.954	- 128.666	- 17.426	- 146.092	4.862
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	0	- 108.143	108.143	0	108.143	0
14.03.03 RSP – ZZL: REP	16.207	32.885	- 32.519	- 366	- 32.885	0
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Projecten Brabant					
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	271	271	2019– 2021	2019– 2021	
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Ombouw Amstelveenlijn	76	76	2020	2020	
Bestemd	71	71			
<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					
Programma	418	418			
Begroting (IF 14.01.02)	418	418			
Overprogrammering (-)					

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma	Kasbudget 2014		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<i>Reg.lok.infra (14.01.03)</i>							
Projecten Zuidvleugel							
Rotterdamsebaan			304	304	2020– 2022	2020– 2022	
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	12	12	112	113	2019– 2021	2019– 2021	
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelij)	21	21	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	37	37	110	110	2018	2018	
N201	5	5	178	178	2014	2014	
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	53	53	1.185	1.185	2017	2017	
Afronding							
Programma	140	140	2.985	2.986			
Begroting (IF 14.01.03)	140	131	2.985	2.986			
Overprogrammering (-)	0	- 9					

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek	Kasbudget 2014		Projectbudget		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
<i>Pakket Zuiderzeelijn (14.03)</i>					
Projecten Noord-Nederland					
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	5	22	480	483	1
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds			534	534	
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma Afronding	0	0	98	98	
		1			
Begroting (IF 14.03)	5	23	1.112	1.114	
Sporendriehoek Noord-Nederland	5	19	134	134	
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	10	42	1.246	1.248	

1. Het resterende deel van het budget was bestemd om via het Provinciefonds uit te keren aan de provincie Groningen en Fryslan. Beide provincies hebben besloten voor dit jaar af te zien van een uitkering.

Verplichtingen

Een subsidiebeschikking voor het project Verkeersruit Eindhoven (€ 271 miljoen) wordt niet langer in 2014 verwacht. De verplichtingenruimte die hierdoor met name ontstaat wordt doorgeschoven naar 2015.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
			(3)	(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	657.706	943.017	57.945	- 8.994	48.951	991.968
Uitgaven	895.163	856.310	27.977	19.258	47.235	903.545
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>98%</i>	<i>96%</i>				100%
15.01 Verkeersmanagement	13.819	13.819	167	0	167	13.986
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	402.465	393.745	- 21.546	- 13.572	- 35.118	358.627
15.02.01 Beheer en onderhoud	187.111	151.858	52.181	0	52.181	204.039
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegennet	0	0	0	0	0	0
15.02.04 Vervanging	215.354	241.887	- 73.727	- 13.572	- 87.299	154.588
15.03 Aanleg	251.537	212.827	57.113	13.716	70.829	283.656
15.03.01 Realisatie	234.117	284.459	- 19.854	11.939	- 7.915	276.544
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	17.420	- 71.632	76.967	1.777	78.744	7.112
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	238.793	247.370	- 94	0	- 94	247.276
15.06.01 Apparaatskosten RWS	224.559	233.136	675	0	675	233.811
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	14.234	14.234	- 769	0	- 769	13.465
15.07 Investeringsruimte	- 11.451	- 11.451	- 7.663	19.114	11.451	0
15.09 Ontvangsten	32.113	70.852	- 16.344	1.538	- 14.806	56.046

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de volgende projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie:

- Impuls Groot Onderhoud (€ 6,2 miljoen): dit is het gevolg van de meerjarige doorwerking van een verlaagde aanbesteding en het in

overeenstemming brengen van de kasreeks van het project met de uitvoeringsplanning van de aannemer.

- Nomo-AOV (€ 3,9 miljoen): het niet in 2013 gerealiseerde budget wordt voor een deel pas in 2015 gerealiseerd.
- Berging Baltic Ace (€ 3,5 miljoen): het wrak Baltic Ace is sterker beschadigd dan werd verwacht. Het oorspronkelijke bergingsplan is niet meer haalbaar en de voorbereidingen hiervoor zijn gestaakt. Met de aannemer wordt gesproken over de vervolgaanpak.

15.03 Aanleg

15.03.01 Realisatieprogramma

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens					2009–	2009–	
Dynamisch verkeersmanagement	1	1	80	80	2015	2015	
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	25	41	99	99	2014	2014	1
Walradarsystemen	2	2	5	5	2014	2014	
Beter Benutten	2	3	24	24	divers	divers	
Beter Benutten		0	12	12			
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	6	7	14	14	2015	2015	
De Zaan (Wilhelminasluis)	3	3	13	13	2015	2015	
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen			17	17	2016	2016	
Projecten Brabant							
Wilhelminakanaal Tilburg	26	26	79	79	2016	2016	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	88	77	452	452	2015	2015	2
Projecten Zuidwestelijke Delta							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding			2	2	2015	2015	
Projecten Limburg							
Bouw 4e sluis kolk Ternaaien	1	1	10	10	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	59	64	667	667	2018	2018	3
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	14	6	53	53	2017	2017	4
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	35	35	283	283	2017	2017	
Overige projecten							
Amendement ligplaatsen	2	2	6	6	divers	divers	
Kleine/afgeronde projecten	1	1	172	172	nvt	nvt	
Afronding	1	1	1	1			
Totaal uitvoeringsprogramma	266	270	1.989	1.989			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	11	15					5
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	277	285	1.989	1.989			
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	277	265					
Overprogrammering (-)	0	-20					

1. De lagere uitgaven zijn het gevolg van de volgende deelprojecten.
 - Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart en Verkeersmanagement Centrale van Morgen (€ 7,6 miljoen)
 - Informatiedienst Scheepvaart (€ 1,7 miljoen)
 - Neutraal Logistiek Informatie Platform (€ 2,0 miljoen)
 - Maritiem Single Window ter implementatie van de richtlijn 2010/65/EU (€ 1 miljoen):

- Next Logic (€ 1 miljoen)
 - Programmamanagement & communicatie (€ 0,7 miljoen).
2. De hogere uitgaven zijn het gevolg van het optreden van een aantal risico's die hebben geleid tot een bundeling in VTW's (Verzoek tot Wijziging) met de aannemer. Een van de belangrijkste risico's die zich heeft voorgedaan is een grotere lekkage in het Maximakanaal dan was voorzien.
 3. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door het zich niet voordoen van risico's in 2014, waardoor de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven, en een aanpassing van de uitvoeringsplanning.
 4. De hogere uitgaven zijn het gevolg van het verwijderen van aange troffen asbest.
 5. De lagere realisatie-uitgaven op 15.03.01 met betrekking tot planuitwerking zijn te vinden op de projecten Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (€ 1,3 miljoen), Zeetoeegang IJmond (€ 1,3 miljoen) en Twentekanaal verruiming fase 2 (€ 1,4 miljoen).

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 44	- 44	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Zeetoeegang IJmond	601	601	2019	2019	
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	216	216	2020	2020	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	176	176	nwb	nwb	
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	
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-	2025-	
Lichtenen 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 Merwedde	20	20	2017	2017	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-	2025-	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2024-	2024-	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-	2026-	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2018-	2018-	
Toekomstvisie Waal	131	131	2020	2020	
Verruiming Twentekanaal fase 2	27	27	2019-	2019-	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	75	75	2021	2021	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	61	61	2018-	2018-	
Bestemd	508	508	2020	2020	
<i>Projecten in voorbereiding</i>					

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
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	2.455	2.455			
Begroting (IF 15.03.02)	2.455	2.455			

Er zijn geen wijzigingen opgetreden.

15.07 Investeringsruimte

Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (VBS)

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e supplettoire begrotting	Mutaties 2e supplettoire begrotting		Mutaties 2e supplettoire begrotting	Stand 2e supplettoire begrotting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	0	52.815	- 18.232	- 15.845	- 34.077	18.738
Uitgaven	24.368	90.907	- 50.176	- 22.109	- 72.285	18.622
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>				100%
17.01 Westerscheldetunnel	0	102	0	0	0	102
17.02 Betuweroute	6.114	9.615	- 3.996	- 2.500	- 6.496	3.119
17.03 Hoge snelheidslijn	159	13.486	- 7.614	- 2.109	- 9.723	3.763
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	159	13.486	- 7.614	- 2.109	- 9.723	3.763
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam	18.095	42.704	- 38.566	0	- 38.566	4.138
17.07 ERTMS Landelijke invoer	0	25.000	0	- 17.500	- 17.500	7.500
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer	0	25.000	0	- 17.500	- 17.500	7.500
17.08 Zuidasdok	0	0	0	0	0	0

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
			(1)	(2)		
17.09 Ontvangsten	0	3.000	- 1.000	6.262	5.262	8.262

17.02 Betuweroute

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er in 2014 geen beroep op de post onvoorzien wordt gedaan.

17.03 Hoge snelheidslijn

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	4	6	6.147	6.144			
- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	4	6	2.631	2.628			
- Fes regulier			1.710	1.710			
- Privaat			940	940			
- EU-ontvangsten			193	193			
- Ontvangsten derden			144	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)	4	6	7.274	7.271			
Begroting (IF 17.03)	4	6	7.274	7.271			

Het uitgavenbudget is opgehoogd met ontvangsten uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (€ 6,3 miljoen)

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een groot deel van deze ontvangsten niet meer in 2014 wordt uitgegeven (€ 6,0 miljoen).

Daarnaast vinden er twee overboekingen plaats van artikel 17 Megaprojecten naar artikel 13 Spoorwegen:

- Infrasppeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden garantieverplichtingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infrasppeed (€ 2,0 miljoen)
- ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail (€ 0,3 miljoen)

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2014		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	

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	3	114	114	pm	pm	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	1	1	72	72	pm	pm	
Afrondingsverschillen	- 1	- 1					
Programma	4	4	1.153	1.153			
Begroting (IF 17.06)	4	4					

17.07 ERTMS Landelijke invoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)							
Planuitwerkingsfase (17.07.02)							
Studiekosten	8	25	95	95			1
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			225	225			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.250	2.250			
Programma	8	25	2.570	2.570			
Begroting (IF 17.07)		25					

- De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat IenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de middelen over de jaren.

17.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door ontvangsten met betrekking tot HSL-Zuid. Het betreft ontvangsten uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (garanties).

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de lagere uitgaven op de 17.07 ERTMS Landelijke invoer.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	228.916	135.289	96.617	- 8.055	88.562	223.851
Uitgaven	235.032	240.372	1.717	- 3.086	- 1.369	239.003
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>	<i>88%</i>				100%

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0
18.02 Beter Benutten	0	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	5.965	7.484	0	- 944	- 944	6.540
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	2.027	0	0	0	2.027
18.05 Railinfrabeheer	0	1	0	0	0	1
18.06 Externe veiligheid	2.526	3.435	0	- 3.319	- 3.319	116
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	42	306	0	0	0	306
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	42	168	0	0	0	168
18.07.02 Subsidies algemeen	0	138	0	0	0	138
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	226.499	227.119	1.717	1.177	2.894	230.013
18.08.01 Apparaatskosten RWS	203.945	204.483		94	94	204.577
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	22.554	22.636	965	1.083	2.048	24.684
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0				0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0	0	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	- 12.263	0	0	0	- 12.263

18.03 Intermodaal vervoer

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
Container Transferium Alblasserdam	3	4	3	3	2015	2015	
RSC Maasvlakte	4	4	8	8	2014	2014	
Afronding		- 1					
Programma	7	7	11	11			
Begroting (IF 18.03)	7	7					
Overprogrammering (-)	0	0					

18.06 Externe Veiligheid

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat het overschot aan verplichtingenbudget op de vordering op het moederdepartement is afgeboekt.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Ontvangsten	6.363.354	5.923.281	- 81.050	- 8.705	- 89.755	5.833.526
<i>19.09 Ten laste van begroting lenM</i>	<i>6.363.354</i>	<i>5.923.281</i>	<i>- 81.050</i>	<i>- 8.705</i>	<i>- 89.755</i>	<i>5.833.526</i>

2.3 Verdiepingsbijlage

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelderdeel 12.01		19.189	20.674	20.258	20.257	20.257	20.259	20.257	20.301	20.275	20.261	20.247	20.220	20.221	20.218	20.303	
Mutaties voorjaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplementaire wet 2014 artikelderdeel 12.01		19.189	20.674	20.258	20.257	20.257	20.259	20.257	20.301	20.275	20.261	20.247	20.220	20.221	20.218	20.303	
Verkeersgmt.	3.669	232	250	245	245	245	245	245	246	245	245	245	245	245	245	246	3
Intens./extens.																	
Landelijke taken RWS	-236.441	232	-16.886	-16.886	-16.885	-16.885	-16.886	-16.885	-16.933	-16.909	-16.883	-16.858	-16.858	-16.859	-16.856	-16.934	33
Mutaties Miljoenennota 2015																	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelderdeel 12.01		19.421	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	
Verkeersgmt.	2.168	2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeken binnen wegen	2.168	2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014		2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplementaire wet 2014 artikelderdeel 12.01		21.589	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	
Verkeersgmt.																	
Ontwerpbegroting 2014 artikelderdeel 12.02																	
Beheer, onderh & verv.		624.755	566.080	455.869	492.945	483.144	489.516	489.403	407.884	407.778	407.732	421.610	453.340	453.340	453.332	458.031	
Mutaties voorjaarsnota 2014		3.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplementaire wet 2014 artikelderdeel 12.02		628.186	566.080	455.869	492.945	483.144	489.516	489.403	407.884	407.778	407.732	421.610	453.340	453.340	453.332	458.031	
Beheer, onderh & verv.																	
Overboeken binnen wegen	-328																
Verwerking index 2014	85.492	7.569	6.850	5.516	5.965	5.846	5.923	5.922	4.935	4.934	4.934	5.101	5.485	5.485	5.485	5.485	2
V+R, tranche 2, wegen	28.378								28.378								
V+R, tranche 2, wegen	0	21.200	106.200	33.700	8.000	32.600	23.000	5.000	5.000								3
Overboeken over artikelen (wegen)	35.000																
Intens./extens.									35.000								
Intens./extens.									-35.000								
Kasschuiven	0	-73.754	67.596	53.306	23.299												4
SWUNG	12.809	609	6.000	6.000													5
Areaalgroei wegen	799.500	77.300	25.400	53.600					58.245	58.245	58.245	58.245	58.245	58.245	58.245	58.245	6
Neutral	8.824																28
Areaalgroei wegen	8.824																29
Cyber security																	30
Intens./extens.																	33
Landelijke taken RWS																	
Mutaties Miljoenennota 2015		41.620	92.115	149.982	50.491	44.972	12.143	-5.856	46.293	46.296	46.299	32.542	1.111	-25.364	229.336	-27.764	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelderdeel 12.02		669.806	658.195	543.436	528.116	528.116	501.659	483.547	454.157	454.074	454.031	454.152	454.451	427.976	682.668	430.267	a
Beheer, onderh & verv.																	
Saldo 2014	0	-12.875	12.875														c
Overboeken HXII-IF	2.528																
Intens./extens.																	
Mutaties Najaarsnota 2014		-10.347	12.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplementaire wet 2014 artikelderdeel 12.0		659.459	671.070	605.451	543.436	528.116	501.659	483.547	454.157	454.074	454.031	454.152	454.451	427.976	682.668	430.267	
Beheer, onderh & verv.																	
Ontwerpbegroting 2014 artikelderdeel 12.03																	
Aanleg		852.383	659.521	570.783	866.468	962.592	1.640.756	2.282.544	1.238.607	1.674.282	1.448.994	1.303.480	1.142.761	1.020.872	609.390	148.738	1
Desalderingen wegen	110.114																
Overboeken binnen wegen	155.885	-5.672	-28.209	-31.907	23.896	-1.025	-1.266	-24.883	-47.207	-28.300							2
Neutral	173.120																3
Verwerking index 2014																	
V+R, tranche 2, wegen	0	-21.200	-106.200	-33.700	-8.000	-32.600	-23.000	-5.000	28.378	2.984	23.486	15.054	3.032	16.903	432	7.408	4
Overboeken over artikelen (wegen)	24.582	5.233	3.281	16.068													5
Intens./extens.																	
Intens./extens.																	
Kasschuiven	0	31.339	111.109	7.171	112.516	-33.926	-63.611	-5.074	-45.927	10.719	11.300	62.763	-8.223	-92.608	-2.735	-94.813	6
SWUNG	64.391	-809	-6.000	-6.000													28
Areaalgroei wegen	-797.534	-77.300	-25.400	-53.600													29
Neutral																	

Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Overboeking met HXII: wegen	- 8.835	- 8.835															31
Generale kasschuif	0	0		30.000	- 30.000												35
Conversie ZuidasDok	- 660.335	- 41.519	- 66.765	- 39.257	- 39.257	- 40.205	- 17.301	- 69.608	- 75.247	- 97.844	- 62.928	- 46.255	- 29.379	- 25.043	- 20.332	- 28.652	36
Mutaties Miljoenennota 2015		63.801	- 130.126	68.592	68.592	- 100.492	- 92.671	- 119.323	- 155.679	- 161.293	- 86.387	- 12.756	- 47.068	- 89.121	- 214.358	201.786	
Stand ontwerpvergroting 2015		788.866	723.322	440.657	935.060	862.100	1.548.085	2.165.221	1.082.928	1.512.989	1.362.607	1.290.724	1.095.693	931.751	395.032	350.524	
artikelonderdeel 12.03 Aanleg Saldo 2014		0	- 77.479	- 77.479													a
Desalderingen	10.883	10.883															b
Overboekingen binnen wegen	- 2.168	- 2.168															e
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds	- 320	- 320															d
Overboekingen HXII – IF wegen	- 2.335	- 2.335															c
Mutaties Najaarsnota 2014	83.539	83.539	- 77.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03																	
Aanleg	872.405	645.843	440.657	935.060	862.100	862.100	1.548.085	2.165.221	1.082.928	1.512.989	1.362.607	1.290.724	1.095.693	931.751	395.032	350.524	
Ontwerpvergroting 2014 artikelonderdeel 12.04																	
GIV/PPS	590.390	556.301	458.852	460.817	460.817	258.875	259.639	260.541	255.108	233.669	238.877	303.735	234.828	232.496	172.017	171.267	
Mutaties voorjaarsnota 2014	30.727	38.104	59.381	186.311	186.311	123.209	61.626	6.463	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04																	
GIV/PPS	621.117	594.405	518.233	647.128	382.084	382.084	321.265	267.004	255.108	233.669	238.877	303.735	234.828	232.496	172.017	171.267	2
Overboekingen binnen wegen	6.807	486	168	163	178	3.681	3.681	722	6.075	6.053	4.643	3.675	2.841	2.813	2.081	- 15.557	3
Verwerking index 2014	56.716	7.144	6.731	5.552	5.576	3.132	3.142	3.153	3.087	2.827	2.890	3.675	2.841	2.813	2.081	2.072	2
Kaaschuiven	0	- 27.030	3.362	- 67.538	10.449	5.171	9.519	12.211	3.486	- 6.657	- 6.657	- 86.482	8.223	92.608	2.735	95.813	6
Mutaties Miljoenennota 2015	- 19.400	- 48.974	9.082	- 61.799	13.759	11.994	13.394	21.373	12.396	876	- 82.807	11.064	95.421	4.816	82.328		
Stand ontwerpvergroting 2015 artikelonderdeel 12.04																	
GIV/PPS	601.717	545.431	527.315	585.329	395.843	395.843	333.259	280.398	276.481	246.065	239.753	220.928	245.892	327.917	176.833	253.595	a
Saldo 2014	0	- 32.212	32.212														b
Desalderingen wegen	6.724	6.724															
Mutaties Najaarsnota 2014	- 25.488	32.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04																	
GIV/PPS	576.229	577.643	527.315	585.329	395.843	395.843	333.259	280.398	276.481	246.065	239.753	220.928	245.892	327.917	176.833	253.595	
Ontwerpvergroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor traceebel.																	
Mutaties Miljoenennota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpvergroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor traceebel.																	
Mutaties Najaarsnota 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor traceebel.																	
Ontwerpvergroting 2014 artikelonderdeel 12.06																	
Netwerk HWN	407.135	389.777	384.270	379.333	376.890	376.890	376.640	376.588	371.439	377.847	378.072	378.924	379.359	379.348	379.387	378.023	
Mutaties voorjaarsnota 2014	- 845	- 987	- 845	- 845	- 845	- 845	- 845	- 845	- 986	- 845	- 845	- 986	- 986	- 986	- 986	- 986	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06																	
Netwerk HWN	406.290	388.790	383.425	378.488	376.045	376.045	375.795	375.723	376.453	377.002	377.227	377.938	378.373	378.362	378.401	377.037	2
Overboekingen binnen wegen	7.175	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	3
Verwerking index 2014	9.533	639	633	633	635	635	635	635	636	636	636	636	636	636	636	636	3
Loonbijstelling 2014	6.564	473	451	443	435	432	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	32
Landelijke taken RWS	472.305	33.775	33.716	33.665	33.665	33.665	33.666	33.663	33.820	33.792	33.776	33.761	33.731	33.732	33.729	33.821	33
Maatwerk KNMI	- 470	- 470															34
Mutaties Miljoenennota 2015	1.667	35.884	35.817	35.760	35.750	35.750	35.759	35.756	34.889	34.861	34.845	34.830	34.800	34.801	34.798	34.890	

Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand ontwerpbegroting 2015																	
artikelonderdeel 12.06																	
Netwerk HWN		407.957	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	413.199	411.927
Mutaties Nijjaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire wet 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 12.06		407.957	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	413.199	411.927
Netwerk HWN		407.957	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	413.199	411.927
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 12.07																	
Investeringsruimte		-42.732	-38.043	-41.956	-39.817	-32.936	-31.268	-14.979	28.432	-11.494	-10.350	-124	4.218	3.396	448.199	1.044.824	
Stand eerste supplementaire wet 2014		137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.766	-70.737	
artikelonderdeel 12.07		-42.595	-38.043	-41.956	-39.817	-32.936	-31.268	-14.979	28.432	-11.494	-10.350	-124	4.218	3.396	410.433	974.087	1
Investeringsruimte		-42.595	-38.043	-41.956	-39.817	-32.936	-31.268	-14.979	28.432	-11.494	-10.350	-124	4.218	3.396	410.433	974.087	1
Desaldering		35.707	30.044	5.663													
Neutraal		-171.223	25.292	30.714	-25.084	-178	-3.440	-4.997	18.808	41.124	-4.643	-4.643	-11.185	-25.076	-7.909	-14.892	3
Intens./extens.		-303.214	-23.638	-18.692	-20.346	-16.279	-20.965	-25.425	-28.058	-10.425	-31.067	-23.590	-11.185	-25.076	-7.909	-14.892	3
Kasschuiven		0	-34.713	-30.955	-30.714	25.084	178	3.440	-4.907	68.716	-4.643	23.719					6
Intens./extens.		0	-34.713	-30.955	-30.714	25.084	178	3.440	-4.907	68.716	-4.643	23.719					6
Neutraal		-77.200														-77.200	28
SWUING		-1.966														-1.966	29
Areaalgroei wegen		-1.966														-1.966	29
Mutaties Miljoenennota 2015		-25.804	-23.638	-18.692	-20.346	-16.279	-20.965	-35.329	59.466	16.494	-40.353	129	-11.185	-22.726	-56.909	-301.759	
Stand ontwerpbegroting 2015		-25.804	-23.638	-18.692	-20.346	-16.279	-20.965	-35.329	59.466	16.494	-40.353	129	-11.185	-22.726	-56.909	-301.759	
artikelonderdeel 12.07		-68.399	-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	a
Investeringsruimte		-68.399	-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	a
Saldo 2014		68.221	-68.221														d
Overboekingen binnen		178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructuurfonds		178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intens./extens.		178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2014		68.399	-68.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire wet 2014		0	-129.902	-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	
artikelonderdeel 12.07		0	-129.902	-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	
Investeringsruimte		0	-129.902	-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	
Totaal uitgaven stand		2.800.084	2.128.843	1.756.604	2.291.915	2.241.330	2.916.274	3.427.133	2.331.691	2.707.002	2.487.667	2.431.671	2.238.102	2.112.908	2.048.722	2.154.676	
ontwerpbegroting 2014 HWN		2.800.084	2.128.843	1.756.604	2.291.915	2.241.330	2.916.274	3.427.133	2.331.691	2.707.002	2.487.667	2.431.671	2.238.102	2.112.908	2.048.722	2.154.676	
Totaal uitgaven stand eerste																	
supplettoire wet 2014 HWN		2.484.570	2.191.427	1.906.612	2.365.469	2.191.186	2.816.323	3.419.952	2.326.785	2.701.512	2.482.741	2.426.886	2.233.740	2.108.687	2.043.791	2.149.463	
Miljoenennota 2015 HWN		2.419.368	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 tweede																	
supplettoire wet 2014 HWN		2.537.639	2.193.366	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	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 12.09																	
Ontvangsten HWN		133.839	302.892	139.647	62.084	22.918	31.358	286.076	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2014		11.553	67.657	-76.920	4.767	5.210	6.530	710	710	710	710	710	710	710	710	0	0
Stand eerste supplementaire wet 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 12.09		145.392	370.549	62.727	66.851	28.128	37.888	286.786	710	35.710	710	710	710	710	710	0	0
Ontvangsten HWN		145.392	370.549	62.727	66.851	28.128	37.888	286.786	710	35.710	710	710	710	710	710	0	0
Desaldering		145.821	30.044	147.477													
Neutraal		-1.684	43	-1.727													
Overboekingen binnen wegen		7.546	707	4.534	1.058	286	388	392	9	9	9	9	9	9	9	9	3
Verwerking index 2104		0	-35.158	12.837	23.415	-632	-462	-60.070	9	28.309	9	9	9	9	9	0	6
Kasschuiven		0	-4.364	163.121	24.473	-505	388	-60.070	9	28.309	9	9	9	9	9	0	0
Intens./extens.		0	-4.364	163.121	24.473	-505	388	-60.070	9	28.309	9	9	9	9	9	0	0
Mutaties Miljoenennota 2015		141.028	533.670	87.200	66.346	28.414	38.276	226.716	719	64.019	719	719	719	719	719	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015		141.028	533.670	87.200	66.346	28.414	38.276	226.716	719	64.019	719	719	719	719	719	0	0
artikelonderdeel 12.09		0	-23.878	23.878													
Ontvangsten		0	-23.878	23.878													
Saldo 2014		17.607	17.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering		17.607	17.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intens./extens.		17.607	17.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2014		-6.271	23.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire wet 2014		-6.271	23.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 12.09		-6.271	23.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten		134.757	557.548	87.200	66.346	28.414	38.276	226.716	719	64.019	719	719	719	719	719	0	0

1. Desalderingen wegen
 - A2 Holendrecht: In 2008 zijn bestuursakkoorden gesloten tussen Rijk en provincies. Hierbij is afgesproken dat de provincie Utrecht € 20 miljoen bijdraagt aan het project A2 Holendrecht – Oudenburg. De rijksbijdrage aan het project is hiermee destijds niet verlaagd.
 - Sluiskil: Conform het advies van de commissie van wijzen ontvangt lenM vanuit Vlaanderen € 15,7 miljoen. De bijdrage wordt door Vlaanderen aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) overgemaakt en dan door de VNSC aan lenM.
 - A1 Apeldoorn – Azelo: Met de provincies Overijssel en Gelderland, en de regio Twente is afgesproken dat zij in een bijdrage leveren van € 142 miljoen aan dit project. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Een bedrag van € 28,5 miljoen wordt in 2024 terugbetaald aan provincie Overijssel en Gelderland.
 - SAA: Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten voor het deeltraject 5 Amstelveen (- € 60 miljoen).
 - A28/A1 Knooppunt Hoewelaken: Dit betreft de bijdrage van de regio (€ 28,3 miljoen).
2. Overboekingen binnen wegen
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
 - Dekking korting prijsbijstelling (naar aanleiding van begrotingsakkoord 2014).
 - Aanvullende dekking van de nalevingskosten SWUNG (€ 77 miljoen) voor de periode tot en met 2028.
 - Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zuidelijke Ringweg Groningen, A2 Passage Maastricht, A27 Houten-Hoopolder, N35 Nijverdal – Wierden).
 - Voor verschillende projecten is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd (Landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport en Eindhoven Airport, Aansluiting A58 Goes).
 - Verlaging van de toltarieven bij de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (€ 12 miljoen).
 - Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
 - De verwachte opbrengsten door vermindering van de inhuur zal optreden bij de externe productkosten (EPK) bij aanlegprojecten. Dit leidt tot een jaarlijkse afname van het EPK planuitwerkingsbudget bij HWN van € 1,0 miljoen en bij HVWN van € 0,4 miljoen.
3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
4. Vervanging en Renovatie (V&R), tranche 2, wegen
In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd. Voor V&R, tranche 2 zijn na 2020 middelen gereserveerd op de begroting. Om deze reden wordt een kasschuif voorgesteld vanuit de periode na 2020 naar de periode 2014–2020.
5. Overboeking over artikelen (wegen)
 - Voor een aanbestedingstegenvaller bij V&R project Velsertunnel wordt € 35 miljoen uit de reservering op artikel 18.12 van het IF voor het Programma Vervangingen en Renovaties toegevoegd

- aan het budget voor Tranche 1, waarvan project A22 Velsertunnel deel uitmaakt.
- Overboeking vanuit IF13 naar IF12 voor PUB Autoparkeergarage ZuidasDok en AIO Zuidas (totaal € 22,5 miljoen).
 - Overboeking van IF12 naar IF13 voor het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht Harderwijk (€ 2,1 miljoen).
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettaire neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
28. SWUNG
Bij begroting 2014 is € 109 miljoen voor SWUNG aan BenO toegevoegd. Over de resterende budgetbehoefte was nog onzekerheid. De raming voor naleving SWUNG is geactualiseerd. Dit vergt € 77 miljoen voor de periode 2015–2028 ten laste van de Investeringsruimte Wegen. Hiervan wordt € 12 miljoen naar BOV overgeboekt (huidige SLA periode). Restant blijft gereserveerd binnen PUV.
29. Areaalgroei wegen
Voor de consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud van het hoofdwegennet is in de begroting 2014 binnen het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (IF 12.03.02) een reservering getroffen, zie hiertoe bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 799,5 miljoen worden in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 12.02.01). De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.
30. Cyber security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
31. Overboeking met Begroting hoofdstuk XII: wegen
Voorde IODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage gedaan (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.
32. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
33. Landelijke Taken RWS
In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwergebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanage-

ment en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij de begroting

34. Maatwerk KNMI

Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

35. Generale kasschuif

Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.

36. Conversie ZuidasDok

De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuurs-overeenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.

a. Saldo 2014

Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 12 Hoofdwegennet wordt voorzien:

- De lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging zijn met name het gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie.
- Op artikelonderdeel 12.03 Aanleg is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 80 miljoen). Belangrijkste veroorzakers zijn: A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam – Almere, A4 Delft – Schiedam, Beter Benutten en A13/A16 Rotterdam. Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 157 miljoen) leidt dit tot een budgettair tekort (€ 77 miljoen).
- De lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen worden met name veroorzaakt door het project N33 Assen-Zuidbroek.
- De hogere uitgaven op artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.
- De lagere ontvangsten op artikel 12 Hoofdwegennet worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van de bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek als gevolg van de aangepaste uitvoeringsplanning.

b. Desalderingen wegen

Dit betreft diverse desalderingen op artikel 12 Hoofdwegennet:

- Een bijdrage aan het project A10 2e Coentunnel die voor het grootste deel voortvloeit uit een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het omleggen van de kabels en leidingen (€ 2,8 miljoen)

- Een bijdrage van de provincie Limburg aan het project A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken (€ 2,4 miljoen).
 - Een bijdrage van de provincie Utrecht aan het project A12 Lunetten Veenendaal voor de aanleg van een nieuwe aansluiting van de N421 op de A12 (€ 3,9 miljoen).
 - Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het programma ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding) als gevolg van een scopeaanpassing in verband met extra werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland (€ 1,7 miljoen).
 - Diverse bijdragen aan het project N35 Combiplan Nijverdal (in totaal € 4,4 miljoen): provincie Overijssel voor anticiperende verkenning (€ 3,1 miljoen), gemeente Hellendoorn inzake gevelisolatie (€ 0,4 miljoen), BTW suppletie Belastingdienst (€ 0,8 miljoen) en grondtransacties (€ 0,1 miljoen).
 - Diverse bijdragen aan diverse kleine projecten (€ 1,6 miljoen)
 - Een bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan het project verkenning N65 (€ 0,5 miljoen).
 - Een bijdrage vanuit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het RSP en een regionale bijdrage aan het project N50 Ens – Emmeloord (€ 15,7 miljoen waarvan € 0,4 miljoen in 2014).
- c. Overboekingen HXII-IF wegen
Dit betreft diverse overboekingen tussen HXII en IF artikel 12 Hoofdwegennet:
- Een overboeking van HXII naar IF artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van de bijdrage van HGIS aan de NSS top (€ 2,5 miljoen)
 - Diverse overboekingen van IF artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar HXII in het kader van het programma Beter Benutten (in totaal € 3,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2014): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in 2014), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen), en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).
- d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Dit betreft diverse overboekingen tussen artikel 12 Hoofdwegennet en de overige artikelen:
- Voor de MIRT-onderzoeken Goederencorridor Oost en Zuid wordt er € 0,3 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 15.03 Aanleg Hoofdvaarwegennet.
 - Het afboeken van de prijscompensatie op de vordering moederdepartement leidt tot een overboeking van € 0,2 miljoen van artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten naar artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte.
- e. Overboekingen binnen wegen
Dit betreft een overboeking van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement van € 2,2 miljoen ten behoeve van de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en RWS Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) hebben verricht in het kader van het programma Beter Benutte

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014																		
artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.			1.264.028	1.239.246	1.147.798	1.244.635	1.319.480	1.145.680	1.291.516	1.188.875	1.184.382	1.179.647	1.234.730	1.226.341	1.237.905	1.239.094	1.198.353	
Mutaties voorjaarsnota 2014			29.967	-34.400	-5.758	-125.088	-122.132	-72.073	-22.704	1.444	1.444	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.052	
Stand eerste suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 13.02																		
Beheer, onderh. & verv.			1.293.995	1.204.846	1.142.040	1.119.547	1.197.348	1.073.607	1.268.812	1.190.319	1.185.826	1.173.591	1.228.674	1.220.285	1.231.849	1.233.038	1.192.301	
Overboekingen over artikelen (spoor)			468															10
Overboeking met HXII: spoor			1.173															11
Kaschuiven			38.038	35.411	177.760	47.504	-80.533	117.813	-106.159	-20.748	-11.603	3.654	-31.518	-23.427	-33.923	-67.779	-44.490	6
Overboekingen binnen spoor			-12.100	39.679	177.760	47.504	-86.533	111.713	-106.159	-20.748	-11.603	3.654	-31.518	-23.427	-33.923	-67.779	-44.490	9
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.			1.333.674	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	a
Saldo 2014			0	-17.492	17.492													c
Overboekingen HXII – IF spoor																		d
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds			330															
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 13.02			-17.310	17.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beheer, onderh. & verv.			1.316.364	1.257.749	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	
Ontwerpbegroting 2014																		
artikelonderdeel 13.03 Aanleg			980.114	1.146.698	1.118.262	1.135.420	1.020.157	824.473	588.759	397.702	299.712	497.929	479.700	463.906	509.202	462.753	171.370	
Mutaties voorjaarsnota 2014			-49.343	-42.200	-30.480	-104.463	-128.540	-165.932	-254.509	-327.650	-311.086	-251.650	-189.932	-154.932	-129.932	-104.932	1.018	
Stand eerste suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 13.03																		
Aanleg			930.771	1.104.698	1.087.782	1.030.967	891.617	658.541	334.250	70.052	-11.374	246.279	289.768	308.974	379.270	357.821	172.388	8
Desaldering			3.067															
Overboekingen over artikelen (spoor)			34.545	-3.281	-11.941													10
Intens./extens.			9.125															3
Intens./extens.																		6
Verwerking index 2014			0	-25.926	-72.537	-77.190	74.786	-88.333	106.354	18.525	10.018	-4.752	32.467	25.094	31.577	64.277	37.559	8
Kaschuiven			394	394	4.041	-1.478	6.535	8.952	2.852					-1.869	-25.000	-3.131		9
Desaldering spoor			0	2.585	1.367	4.041	-1.478	6.535	8.952					-1.869	-25.000	-3.131		6
Overboekingen binnen spoor			0	-253	628	-375												36
Kaschuiven			-318.536	-14.178	-34.768	-42.320	-32.683	-23.201	-26.167	-26.577	-38.780	-30.507	-28.978	-15.292	-3.085	0	0	11
Conversie ZúdasDok			0	4.000	-4.000													
Overboeking met HXII: spoor			-21.366	-152.363	-115.560	-120.467	49.159	-88.767	105.714	11.339	-22.580	-35.259	3.489	7.933	3.492	61.146	37.559	
Mutaties Miljoenennota 2015			909.405	952.335	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	a
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			-106.089	106.089														c
Saldo 2014			0															c
Overboekingen HXII – IF spoor			-9.240															d
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds			-6.195															b
Intens./extens.			-676															e
Desaldering			-4.000															
Neutraal			-126.200	106.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboekingen binnen spoor																		
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 13.03			783.205	1.058.424	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	
Aanleg			145.588	163.596	148.580	148.790	149.422	152.578	161.354	162.228	163.666	164.985	166.604	167.547	168.015	166.165	152.496	
Mutaties voorjaarsnota 2014			12.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 13.04																		
GV/PPS			157.716	163.596	148.580	148.790	149.422	152.578	161.354	162.228	163.666	164.985	166.604	167.547	168.015	166.165	152.496	10
Overboekingen over artikelen (spoor)			7.146															
Loonbijstelling 2014			26	31			1											32
Kaschuiven			-17.027	-16.601	-1.600	-1.807	4.068	4.101	2.535	2.593	2.534	2.606	2.840	2.861	2.464	3.502	6.931	6
Mutaties Miljoenennota 2015			-9.887	-16.570	-1.600	-1.807	4.069	4.101	2.535	2.593	2.534	2.606	2.840	2.861	2.464	3.502	6.931	

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04																		
GIV/PPS			147.829	147.026	146.980	146.983	153.491	156.679	163.889	164.821	166.200	167.591	169.444	170.408	170.479	169.667	159.427	d
Saldo 2014		0	-14.000	14.000														
Overboekingen binnen	Intertemporeel																	
Infrastructuurfonds	Intens./extens.	2.041	2.041															
Mutaties Najaarsnota 2014			-11.959	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04			135.870	161.026	146.980	146.983	153.491	156.679	163.889	164.821	166.200	167.591	169.444	170.408	170.479	169.667	159.427	
GIV/PPS																		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk. & Planuitw.																		
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verk. & Planuitw.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.05 Verk. & Planuitw.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verk. & Planuitw.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afd.																		
Mutaties voorjaarsnota 2014			16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07			-19	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente & afd.			16.578	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	16.597
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afd.			16.578	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	16.597
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente & afd.			16.578	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	16.597
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08																		
Investeringsruimte			-8.388	452	11.704	-4.527	-14.389	12.086	9.746	37.831	36.773	40.202	106.599	83.807	55.394	127.141	545.503	
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.232
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08			-8.388	452	11.704	-4.527	-14.389	12.086	9.746	37.831	36.773	40.202	106.599	83.807	55.394	127.141	468.271	3
Investeringsruimte			7.861	452	11.704	-4.527	-14.389	12.086	9.746	37.831	36.773	40.202	106.599	83.807	55.394	127.141	886	921
Verwerking index 2014	Intens./extens.	0	3.374	1.944	1.249	523	298	-3.903	141	-574	-436	823	877	863	875	886	921	6
Kaaschuiven	Intens./extens.	0	-488	3.015	3.322	2.471	1.679	290	-370	-949	-949	-1.508	-3.789	-4.528	-118	-118	4.528	8
Desaldering	Desaldering	2.751	-9.306	-3.936	-3.322	-2.471	-1.679	-973	-290	370	949	1.508	3.789	4.528	4.528	4.528	4.528	9
Overboekingen binnen spoor	Neutraal	17.246	-2.685	-1.367	-4.041	1.478	-535	-2.852	-2.852					1.669	25.000	3.131		6
Kaaschuiven	Intens./extens.	0	242	-242														
Mutaties Miljoenennota 2015			-8.763	-586	-2.792	2.001	-237	-6.755	-2.711	-574	-436	823	877	2.732	30.285	8.545	5.449	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08			-17.151	-134	8.912	-2.526	-14.626	5.331	7.035	37.257	36.337	41.025	107.476	86.539	85.679	135.686	474.720	a
Investeringsruimte			0	12.754	-12.754													b
Desaldering	Desaldering	397	397															
Overboekingen binnen spoor	Neutraal	4.000	4.000															
Mutaties Najaarsnota 2014			17.151	-12.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08			0	-12.888	8.912	-2.526	-14.626	5.331	7.035	37.257	36.337	41.025	107.476	86.539	85.679	135.686	474.720	e
Investeringsruimte			2.397.939	2.566.789	2.442.941	2.540.915	2.491.267	2.151.414	2.067.972	1.803.233	1.701.130	1.899.360	2.004.230	1.958.198	1.967.113	2.011.750	2.084.319	
Totaal uitgaande stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen																		

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 Spoorwegen																		
			2.390.672	2.521.989	2.406.703	2.311.374	2.240.595	1.913.409	1.790.759	1.477.027	1.391.488	1.641.654	1.808.242	1.797.210	1.851.125	1.900.762	2.003.053	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Spoorwegen																		
			2.390.335	2.387.881	2.464.491	2.238.605	2.207.053	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 tweede supplettoire wet 2014 Spoorwegen																		
			2.252.017	2.512.708	2.464.491	2.238.605	2.207.053	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	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09																		
	Ontvangsten spoorw.		65.249	236.789	180.483	193.076	194.509	198.909	203.174	207.311	209.558	219.232	219.573	180.925	180.925	180.925	180.925	
	Mutaties voorjaarsnota 2014		70.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09		136.113	236.789	180.483	193.076	194.509	198.909	203.174	207.311	209.558	211.732	212.073	173.425	173.425	173.425	173.425	
	Ontvangsten spoorw.		0	-133	2.978	2.978	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6
	Kaaschuilven		0	-9.399	-133	2.978	2.978	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6
	Desalderingen spoor		6.212	-5.845	-3.322	-2.471	-1.679	-973	-290	370	949	1.508	3.789	4.528	4.528	4.528	4.528	8
	Mutaties Miljoenennota 2015		-15.244	-4.069	-3.322	507	-1.679	5.581	-290	370	949	1.508	3.789	4.528	4.528	4.528	4.528	8
	Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09		120.869	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	b
	Desalderingen spoor		-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mutaties Najaarsnota 2014		-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09		120.590	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	
	Ontvangsten spoorw.		120.590	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	

3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
8. Desalderingen spoor
Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
 - Een afboeking op het saldo van de bijdragen van derden voor aanlegprojecten uit het verleden (€ 13,2 miljoen). Met uitzondering van de bijdragen van provincies voor de decentrale lijnen zijn alle bijdragen van derden tot en met 2013 ontvangen en resteert er feitelijk geen saldo meer.
 - Verwerking van de opgelegde boete NS.
 - Bijstelling naar aanleiding van afrekening 2012 voor HSA en indexering contract naar prijspeil 2014 (€ 13,5 miljoen).
 - Diverse kleinere bijstellingen, met name de afrekening van aanlegprojecten.
9. Overboekingen binnen spoor
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 13 Spoor tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
 - Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zwolle-Herfte, GSM-R, Externe Veiligheid Drechtsteden).
 - Daarnaast is de investeringsruimte door per saldo meevallers binnen het realisatieprogramma toegenomen.
 - De actualisatie en nadere uitwerking van OV SAAL naar aanleiding van de besluitvorming over de middellange termijn resulteert in een lager benodigd budget dan tot dusverre beschikbaar. Het projectbudget is met € 30 miljoen verlaagd. Deze gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).
10. Overboeking over artikelen (spoor)
 - Bij Najaarsnota 2013 is de eerste fase van de pilot geluid overgeheveld van IF 17 Megaprojecten naar IF 13 Spoorwegen. Nu wordt ook de tweede fase pilot geluid overgeheveld alsmede een aantal andere maatregelen die infrasppeed zal uitvoeren (€ 7,1 miljoen).
 - De overdracht beheer HSL-Zuid van IF17 naar IF13 voor de door RWS aan ProRail overgedragen werkzaamheden (€ 0,5 miljoen).
 - Overboeking vanuit IF13 naar IF12 voor PUB Autoparkeergarage ZuidasDok en AIO Zuidas (totaal € 22,5 miljoen).
 - Overboeking van IF12 naar IF13 voor het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht Harderwijk (€ 2,1 miljoen).
 - Voor het project Zwolle – Herfte is € 55 miljoen dit alternatief is € 170 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is gekozen taakstellend € 55 miljoen beschikbaar te stellen voor het faciliteren van de (toekomstige) behoefte aan opstel- en servicecapaciteit. De totale investering ad. € 225 miljoen wordt voor € 70 miljoen gedekt vanuit het projectbudget Sporendriehoek Noord Nederland (middelen Motie Koopmans), voor € 55 miljoen uit de investeringsruimte van Artikel 14 Regionaal /Lokaal.
11. Overboeking met Begroting hoofdstuk XII: spoor
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk XII aangebracht voor:

- Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 miljoen).
- 32. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
- 36. 36. Conversie ZuidasDok
De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuurs-overeenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.
- a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 13 Spoorwegen wordt voorzien:
 - Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging is sprake van lagere uitgaven ad € 17,5 miljoen De wijzigingsbeschikking aan ProRail 2014 (BOV) valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt vooral doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015. Daarnaast zal het restant van de gereserveerde middelen voor het actieplan groei op het spoor in 2014 niet meer in 2014 tot uitgaven leiden en wordt derhalve doorgeschoven naar 2015.
 - Op artikelonderdeel 13.03 Aanleg is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 133 miljoen). Belangrijkste veroorzakers zijn: Sporendriehoek Noord-Nederland, Goederencorridor Rotterdam-Genua, Programma kleine functiewijzigingen, Vleuten-Geldermalsen, Rijswijk-Schiedam incl. Spoorcorridor Delft, AKI Veiligheidsknelpunten en Punctualiteit en capaciteitsknelpunten (ATG). Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 27 miljoen) leidt dit tot een budgettair overschot (€ 106 miljoen).
 - De lagere uitgaven op artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde Contractvormen is het gevolg van meevallende renteaanpassingen en nog niet genomen besluiten over belasting aanpassingen waardoor de beschikbaarheidsvergoeding in 2014 lager uitvalt dan begroot.
 - De hogere uitgaven op artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte worden met name veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.
- b. Desalderingen spoor
Dit betreft diverse desalderingen (uitgaven/ontvangsten) op artikel 13 Spoorwegen:
 - De afrekening van het 4e kwartaal met betrekking tot het project Regionet inclusief verkeersmaatregelen Schiphol resulteert in een lagere ontvangstenrealisatie dan eerder was aangenomen (€ 0,8 miljoen)
 - Het saldo voorschotten/afrekening 2014 met betrekking tot het project PAGE risico reductie resulteert in een hogere ontvangstenrealisatie dan eerder was aangenomen (€ 0,1 miljoen).
 - De vaststelling van de subsidiebeschikking «Spitsmijden OV» uit het Actieplan «Groei op het Spoor» resulteert in een teruggaaf (€ 0,4 miljoen).
- c. Overboekingen tussen HXII-IF spoor

Dit betreft de volgende overboekingen tussen HXII en IF artikel 13 Spoorwegen:

- Naar HXII artikel 16 Spoor wordt een bedrag van € 0,4 miljoen overgeboekt ten behoeve van Subsidie actieplan Groei op het Spoor. Daarnaast wordt vanuit HXII artikel 22 Externe veiligheid en risico's € 0,3 miljoen overgeboekt naar IF artikel 13 Spoorwegen ten behoeve van de bijdrage aan ProRail voor de uitvoering basisnetregeling.
 - Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt een bedrag af € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor.
- d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
- Dit betreft een aantal overboekingen binnen het infrastructuurfonds.
- ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging van € 0,3 miljoen
 - Voor de aanvullende planstudie Groningen-Leeuwarden wordt er € 2,9 miljoen overgeboekt van het RSP budget op artikel 14 Regionaal/Lokaal naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
 - In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten voor het integrale project ZuidasDok vanaf 2015 met een specifieke herschikking van artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten. Het budget voor ZuidasDok in 2014 op artikelonderdeel 13.03 Aanleg wordt niet gerealiseerd. Dit budget wordt naar artikel 17 Megaprojecten overgeheveld en op dit artikel naar 2015 doorgeschoven.
 - Infrasppeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infrasppeed. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen van € 2,0 miljoen
- e. Overboekingen binnen spoor
- € 4 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel 13.03 Aanleg spoor overgeboekt naar artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte en wordt ingezet voor minregel investeringsruimte. De € 4 miljoen bestaat uit een maximale bijdrage van € 2,5 miljoen aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor een exploitatieverlies in relatie tot vervanging van de treindienst o.a. IC Den Haag – Brussel € 2,5 miljoen en € 1,5 miljoen aan de NS indien het de stoptrein Roosendaal – Antwerpen wordt versneld. Beide zaken zijn in 2014 niet gerealiseerd.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014																		
artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	Intens./extens.	-55.000	81.566	64.920	123.928	274.627	203.174	111.980	203.096	102.757	141.218	121.259	10.365	44.199	74.780	99.443	132.627	
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	-9.000	28.472	-282	-845	-845	-845	-564	-141	-282	-423	-423	-141	-282	-282	-282	-282	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	Intens./extens.	0	110.038	64.638	122.983	273.782	202.329	111.416	202.955	102.475	140.795	120.836	10.224	43.917	74.498	99.161	132.145	
Overboeking over artikelen (Reglok)	Intens./extens.	-9.000						-10.000	-20.000	-20.000	-5.000							13
Overboeking met HXII: Reglok	Intens./extens.	280						91	91	43	58	49	4	18	31	40	55	14
Verwerking index 2014	Intens./extens.	0	38.842	53.355	-15.815	-74.021	9.412	11.893	-14.417	-9.249								3
Kasschuiven	Intens./extens.	0	30.137	53.444	-15.653	-74.868	9.513	1.984	-34.326	-29.206	-4.942	49	4	18	31	40	55	6
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	Intertemporeel	0	140.175	118.082	107.330	198.914	211.842	113.400	168.629	73.269,0	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200	a
Saldo 2014	Overboeken tussen IF en HXII	-865	11.988	-12.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c
Mutaties Najaarsnota 2014	Intens./extens.	0	152.163	105.229	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	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.																		
Ontwerpbegroting 2014																		
artikelonderdeel 14.02 Reg./Mob.fonds.	Intens./extens.	0	12.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	0	5.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg./Mob.fonds.	Intens./extens.	0	18.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Kasschuiven	Intens./extens.	0	-9.076	0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015	Intens./extens.	0	9.334	0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg./Mob.fonds.	Intens./extens.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014	Intens./extens.	0	9.334	0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg./Mob.fonds.	Intens./extens.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014																		
artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	Intens./extens.	-4.127	147.411	55.106	216.542	166.424	139.264	118.911	40.466	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	1.017	-71.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	Intens./extens.	0	75.696	55.106	216.542	166.424	139.264	118.911	40.466	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeking over artikelen (Reglok)	Intens./extens.	-4.127			-4.127													13
Verwerking index 2014	Intens./extens.	0	39.245	8.259	-45.810	-17.979	-9.412	16.107	341	9.249								3
Kasschuiven	Intens./extens.	0	-92.287	8.259	-49.937	-16.962	-9.412	16.107	341	9.249	0	0	0	0	0	0	0	6
Mutaties Miljoenennota 2015	Intens./extens.	0	-53.042	8.259	-49.937	-16.962	-9.412	16.107	341	9.249	0	0	0	0	0	0	0	14
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	Intertemporeel	0	22.854	63.365	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0	a
Saldo 2014	Overboeken binnen infrastructuurfonds	-2.924	-14.868	14.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d
Mutaties Najaarsnota 2014	Intens./extens.	0	-17.792	14.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	Intens./extens.	0	4.862	78.233	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 14 Regionale/lokale infra.	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra.		241.969	120.026	340.370	441.051	342.438	230.891	243.562	102.757	141.218	121.259	10.365	44.199	74.780	99.443	132.427	
Totaal uitgaven stand eerste suppletie wet 2014 Reg./Lok.infra.		204.144	119.744	339.525	440.206	341.593	230.327	243.421	102.475	140.795	120.836	10.224	43.917	74.498	99.161	132.145	
Totaal uitgaven stand Miljoennota 2015 Reg./Lok.infra.		172.163	181.447	273.935	348.376	341.694	248.418	218.512	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200	
Totaal uitgaven stand tweede suppletie wet 2014 Reg./Lok.infra.		166.359	183.462	273.935	348.376	341.694	248.418	218.512	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletie wet 2014 artikelonderdeel 14.09		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoennota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Nijjaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletie wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
13. Overboeking over artikelen (Reglok)
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 14 Reglok tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft: Uitvoeringsbesluit Knooppunt A6/A7 Joure. Hiervoor vindt een budgetoverheveling plaats van IF14 RSP naar IF12.
14. 14. Overboeking met Begroting hoofdstuk XII: Reglok
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk XII aangebracht voor:
 - Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
 - Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatieuitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. Er wordt € 2,8 miljoen afgedragen aan het BTW Compensatiefonds.
 - Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatieuitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland zal zijn.
- a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt voorzien:
 - De hogere uitgaven op artikelonderdeel 14.01 regionaal/lokale projecten betreft 14.01.03 Realisatieprogramma en 14.01.04 Investeringsruimte. Op het realisatieprogramma worden de projecten inclusief overprogrammering gerealiseerd. Hiervoor dient het beschikbare budget met € 10,4 miljoen te worden verhoogd. De hogere uitgaven op de investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling (€ 2,4 miljoen)
 - De lagere uitgaven op artikelonderdeel 14.03 RSP-ZLL pakket bereikbaarheid betreft met name 14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten. Een deel van het budget was bestemd om via het Provinciefonds uit te keren aan de provincie Groningen en Fryslan. Beide provincies hebben besloten voor dit jaar af te zien van een uitkering.
- c. Overboekingen tussen HXII-IF regionaal/lokaal

- Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
- d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
- Voor de aanvullende planstudie Groningen-Leeuwarden wordt er € 2,9 miljoen overgeboekt van het RSP budget op artikel 14 Regionaal/Lokaal naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg Spoorwegen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet																	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 15.01		13.819	12.263	13.122	13.122	13.122	13.122	13.122	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	
Verkeersgmt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014																	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01		13.819	12.263	13.122	13.122	13.122	13.122	13.122	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	3
Verkeersgmt.	2.382	167	148	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	
Intens./extens.																	
Landelijke taken RWS	-68.696	167	-4.895	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901	-4.912	-4.912	-4.912	-4.912	-4.912	-4.912	-4.912	-4.912	33
Neutraal																	
Mutaties Miljoenennota 2015																	
Stand ontwerpbegroting 2015																	
artikelonderdeel 15.01		13.986	7.516	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	
Verkeersgmt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Nijjaarsnota 2014																	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01		13.986	7.516	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	
Verkeersgmt.																	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		402.465	413.012	324.217	256.929	218.659	216.384	224.685	242.618	247.356	247.155	267.144	238.085	238.070	235.964	230.329	
Mutaties voorjaarsnota 2014		-8.721	-12.907	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02		389.744	400.105	322.717	247.929	209.659	207.384	215.685	233.618	238.356	238.155	258.144	229.085	229.070	226.964	221.329	
Beheer, onderh.& verv.																	
Overboekingen binnen																	
Overboekingen van artikel																	
Overboeking over artikelen (vaarwegen)	208	-57	-19.235														16
Intens./extens.																	
(vaarwegen)	25.013																17
Verwerking index 2014	48.438	4.870	4.997	3.923	3.109	2.646	2.618	2.719	2.996	2.993	2.991	3.232	2.881	2.881	2.885	2.787	3
Intens./extens.																	
Kasschuiven	0	-32.789	14.223	25.831	8.758	26.620	-4.814	1.577	2.329	-2.769	-18.294	-1.187	-1.187	-1.187	-29.205	12.294	6
Intens./extens.																	
Cyber security	6.430																
Intens./extens.																	
Landelijke taken RWS	-74.606																
Neutraal																	
Mutaties Miljoenennota 2015																	
Stand ontwerpbegroting 2015																	
artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		372.198	394.852	347.047	254.581	233.719	199.971	214.772	233.454	233.156	217.459	254.775	225.369	225.354	220.221	250.499	a
Beheer, onderh.& verv.																	
Saldo 2014	0	-13.571	13.571														
Intertemporeel																	
Mutaties Nijjaarsnota 2014																	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02		388.627	408.423	347.047	254.581	233.719	199.971	214.772	233.454	233.156	217.459	254.775	225.369	225.354	220.221	250.499	
Beheer, onderh.& verv.																	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 15.05 Aanleg		251.537	134.210	184.817	178.691	192.048	184.556	56.469	285.973	196.473	206.852	90.785	298.518	360.314	320.335	45.851	
Mutaties voorjaarsnota 2014		-38.709	697	46.398	25.014	-986	-986	-564	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127	-1.409	-1.550	27.630	-986	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03		212.828	134.907	231.215	203.705	191.062	183.570	55.905	284.846	195.346	205.725	89.658	297.109	358.764	347.965	44.865	
Aanleg																	
Overboekingen binnen																	
Overweging																	
Overboeking index 2014	7.213	-527	15.105	-375	-375	-375	-375	-375	4.048	65	65	-2.700	-2.790	65	7.250	65	16
Intens./extens.																	
Verwerking index 2014	23.342	3.343	1.906	1.492	936	372	3.487	118	4.048	65	65	-1.502	-1.502	-1.503	-7.703	-59.469	3
Intens./extens.																	
Kasschuiven	0	54.296	99.208	-86.120	2.899	-27.428	6.345	-147	7.024	46	15.688	-1.534	14.000	41.815	43.982	14.539	6
Intens./extens.																	
Afresgroei vaarwegen	170.336								14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	26
Intens./extens.																	
Generale kasschuif	0	57.112	116.219	-75.003	-6.540	-27.431	9.457	-404	25.072	14.111	29.653	9.831	9.773	40.377	43.529	-44.865	35
Intens./extens.																	
Mutaties Miljoenennota 2015																	
Stand ontwerpbegroting 2015		269.940	251.126	156.212	197.165	163.631	193.027	55.501	309.918	209.457	235.378	99.489	306.882	399.141	391.494	0	a
artikelonderdeel 15.05 Aanleg																	
Saldo 2014	0	13.396	-13.396														
Intertemporeel																	
Overboekingen binnen																	
Infrastructuurfonds	320																
Intens./extens.																	
Mutaties Nijjaarsnota 2014																	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03		13.716	-13.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aanleg																	
Intens./extens.																	
Mutaties Miljoenennota 2015																	
Stand ontwerpbegroting 2015		283.656	237.730	156.212	197.165	163.631	193.027	55.501	309.918	209.457	235.378	99.489	306.882	399.141	391.494	0	d
artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planutw. voor tracebesl.																	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planutw. voor tracebesl.																	

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		238.793	8.577	227.191	225.146	223.351	221.780	221.623	221.578	223.856	224.078	224.211	224.716	224.974	224.967	224.991	224.183	
Mutaties voorjaarsnota 2014				8.437	8.436	8.436	8.436	8.436	8.577	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436	
Stand eerste suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		247.370		235.628	233.582	231.787	230.216	230.059	230.155	232.272	232.514	232.647	233.152	233.410	233.403	233.427	232.619	
Overboekingen binnen vaarwegen			375	375	375	375	375	375	375									16
Verwerking index 2014		2.625		169	169	170	170	170	170	171	171	171	171	171	171	171	171	3
Intens./extens.		2.563		285	282	280	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	32
Loonbijstelling 2014		4.194		10.132	10.125	10.116	10.107	10.118	10.110	10.341	10.336	10.305	10.325	10.321	10.321	10.317	10.323	33
Landelijke taken RWS		143.297																
Landelijke taken RWS			-946															
Maatwerk KNMI			-94	10.961	10.951	10.941	10.929	10.940	10.932	10.789	10.784	10.753	10.773	10.769	10.769	10.765	10.771	34
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		247.276		246.589	244.533	242.728	241.145	240.999	241.087	243.061	243.288	243.400	243.925	244.179	244.172	244.192	243.390	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		247.276		246.589	244.533	242.728	241.145	240.999	241.087	243.061	243.288	243.400	243.925	244.179	244.172	244.192	243.390	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN			-11.451	-9.724	-8.784	-5.888	-5.062	-5.297	-4.853	-8.611	-4.743	-4.735	61.105	31.300	11.052	68.065	133.257	
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		-11.451		-9.724	-8.784	-5.888	-5.062	-5.297	-4.853	-8.611	-4.743	-4.735	61.105	31.300	11.052	38.885	133.257	
Overboekingen binnen vaarwegen			-7.191	3.755									2.700	2.790			-19.500	16
Overboeking over artikelen (vaarwegen)			2.197															17
Verwerking index 2014			-7.662	-6.931	-5.552	-4.120	-3.223	-6.145	-2.946	-6.944	-3.073	-3.064	-3.311	-2.894	-2.873	-10.028	-4.256	3
Kaaschrijven			0	-3.064	-5.952											34.221	-25.205	6
Mutaties Miljoenennota 2015			-7.662	-6.931	-5.552	-4.120	-3.223	-6.145	-2.946	-6.944	-3.073	-3.064	-611	-104	-2.873	24.193	-48.961	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	-19.113	-16.655	-14.336	-10.008	-8.285	-11.442	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	60.494	31.196	8.179	63.078	84.296	0
Saldo 2014			19.113	-19.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014			19.113	-19.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	-35.768	-14.336	-14.336	-10.008	-8.285	-11.442	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	60.494	31.196	8.179	63.078	84.296	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN		895.163	776.952	758.518	666.205	640.547	630.388	630.388	511.001	756.949	676.297	686.616	656.883	806.010	847.536	862.488	646.753	
Totaal uitgaven stand eerste suppletioire wet 2014 HVWN		856.310	773.179	791.852	690.655	638.397	628.838	510.014	755.258	674.606	684.925	655.192	804.037	845.422	860.374	865.203		
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HVWN		884.287	883.428	741.836	692.846	638.590	630.935	511.941	779.258	686.475	696.818	667.063	816.006	885.226	927.365	586.585		

Artikel 15 Hoofdvraagwettig	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting	
Totaal uitgaaven stand tweede supplettoire wet 2014 HWVN																			
			903.545	864.490	741.836	692.846	638.590	630.935	511.941	779.258	686.475	696.818	667.063	816.006	885.226	927.365	586.565		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09																			
			32.113	6.676	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			38.739	1.965	7.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014																			
			70.852	8.641	14.555	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09																			
			70.852	8.641	14.555	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten HWVN																			
			2.855	2.855															16
			0	0															6
Kaschrijven																			
			0	19.199	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-16.344	18.339	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015																			
			54.508	26.980	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Stand tweede begroting 2015 artikelonderdeel 15.09																			
			54.508	26.980	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten HWVN																			
			1.538	-1.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.538	-1.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2014																			
			56.046	25.442	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014																			
			56.046	25.442	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09																			
			56.046	25.442	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HWVN																			

3. Prijsbijstelling tranche 2014
 Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
6. Kasschuiven
 Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettaire neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
16. Overboekingen binnen vaarwegen
 Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
- Defensie heeft de Tweede Kamer schriftelijk (11 maart 2014, kamerstuk 25 928, nr. 57) geïnformeerd over verdere vertraging van de komst van de NH90 helikopter. Tot en met 1 juli 2020 wordt de helikoptercapaciteit voor zoek en reddingsacties op zee (SAR: search and rescue) uitbesteed.
 - De verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
 - De verwachte opbrengsten door vermindering van de inhuur zal optreden bij de externe productkosten (EPK) bij aanlegprojecten. Dit leidt tot een jaarlijkse afname van het EPK planuitwerkingsbudget bij HWN van € 1,025 miljoen en bij HVWN van € 0,375 miljoen.
 - Maasroute, modernisering fase 2: In het verleden zijn door project Maasroute werken uitgevoerd in het kader van Beheer en Onderhoud; Maasroute heeft deze werken voorgefinancierd. Middelen komen weer terug.
17. Overboeking over artikelen (vaarwegen)
- Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds 186 miljoen betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 miljoen waarvan reeds € 6 miljoen betaald is in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 miljoen (alle bedragen exclusief 15% BTW).
 - Container Transferium Alblasterdam (CTA): Als gevolg van een aangepaste terminal lay-out zijn de taakstellende bijdragen van Rijk en provincie Zuid-Holland gereduceerd. Omdat het initiële bedrag (€ 6 miljoen) van de Container Terminal Alblasterdam is gefinancierd uit HVWN wordt de vrijval aan de investeringsruimte HVWN toegevoegd.
26. Areaalgroei vaarwegen
 In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het Hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028.

Deze reservering op het artikelonderdeel Verkenningen en Planuitwerkingen (IF 15.03.02) is afkomstig uit de eerder getroffen reservering op artikelonderdeel 18.12 van het Infrastructuurfonds. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 15.02.01).

30. **Cybersecurity**
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
32. **Loonbijstelling 2014**
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
33. **Landelijke Taken RWS**
In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwergebonden Kosten. De verdeling naar onderdeel Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervaging en renovatie bij deze begroting.
34. **Maatwerk KNMI**
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
35. **Generale kasschuif**
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
 - a. **Saldo 2014**
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 15 Hoofdvaarwegennet wordt voorzien:
 - De lagere uitgaven op artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging worden veroorzaakt door de volgende projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie: Impuls Groot Onderhoud, NoMo-AOV en Berging Baltic Ace.
 - Op artikelonderdeel 15.03 Aanleg is sprake van lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 7 miljoen). Belangrijkste veroorzaker is: Dynamisch Verkeersmanagement. Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 21 miljoen) leidt dit tot een budgettair tekort (€ 14 miljoen).
 - De hogere uitgaven op artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.

- De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (VBS)
- d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Voor de MIRT-onderzoeken Goederencorridor Oost en Zuid wordt er € 0,3 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 15.03 Aanleg Hoofdvaarwegennet.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W'scheldetunnel			102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014																		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01			102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01			102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01			102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W'scheldetunnel																		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02			6.114	6.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betwerroute			3.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014																		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02			9.615	6.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betwerroute			0	-3.996	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kasschuiven			-3.996	-1.059	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02			0	-3.996	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betwerroute			5.619	5.055	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2014			0	-2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02			3.119	7.555	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betwerroute																		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL			159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014			13.327	455	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL			13.486	614	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeking over artikelen (mega's)			-7.614															19
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL			-7.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2014			5.872	614	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeken binnen			-6.000	6.000														a
Infrastructuurfonds			-2.371															d
Desalderingen			6.262															b
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL			-2.109	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeking over artikelen (mega's)			3.763	6.614	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABVM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABVM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABVM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABVM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR			18.095	17.552	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Mutaties voorjaarsnota 2014			24.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06																		
PMR		2.086	42.704	17.552	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Vervreking index 2104	Intens./extens.		76	60	60	60	60	1	1	47	47	47	47	47	47	47	47	1.439
Kaaschulven	Intens./extens.	0	-38.642	-14.140	-12.051	-11.057	808	-1.531	-1.430	-9.353	2.723	2.706	2.721	2.689	2.690	2.687	2.687	72.380
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015																		
artikelonderdeel 17.06 PMR																		
Mutaties Najaarsnota 2014			-38.566	-14.080	-12.051	-11.597	868	-1.530	-1.429	-9.306	2.770	2.753	2.768	2.736	2.737	2.734	2.734	73.819
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06																		
PMR			4.138	3.482	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS			4.138	3.482	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Landelijke invoer			25.000	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	
Mutaties voorjaarsnota 2014																		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07																		
ERTMS Landelijke invoer			25.000	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	
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015																		
artikelonderdeel 17.07 ERTMS																		
Landelijke invoer			25.000	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	
Saldo 2014																		
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07																		
ERTMS Landelijke invoer			-17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.08			7.500	57.500	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	
ZuidasDok																		
Mutaties voorjaarsnota 2014																		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08																		
ZuidasDok																		
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015																		
artikelonderdeel 17.08		1.399.093	0	94.589	125.645	116.856	105.251	96.426	155.694	179.710	181.324	119.310	87.634	53.312	34.358	20.332	28.652	36
ZuidasDok	Neutraal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014																		
Overboeken binnen Infrastructuurfonds																		
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08																		
ZuidasDok			0	103.708	125.645	116.856	105.251	96.426	155.694	179.710	181.324	119.310	87.634	53.312	34.358	20.332	28.652	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV			24.368	23.835	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 Mega VenV			90.907	64.290	46.869	236.288	244.818	232.479	276.062	335.137	307.061	247.078	185.068	150.100	125.099	100.102	70.002	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Mega VenV			40.731	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	###	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2014 Mega VenV			18.622	178.859	164.978	341.547	350.937	327.375	430.327	505.541	491.155	369.141	275.470	206.148	162.194	123.168	###	

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten Mega VenV			3.000	455	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014																		
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09			3.000	455	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten Mega VenV	Intens./extens.	0	-1.000	1.000														6
Kaaschuiven	Intens./extens.	420.222		38.892	24.112	35.279	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	25.875	12.401	8.641	6.230			
Conversie ZuidisDok			-1.000	39.892	24.112	35.279	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	25.875	12.401	8.641	6.230			
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015			2.000	40.347	24.877	35.279	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	25.875	12.401	8.641	6.230			
Ontvangsten Mega VenV	Desaldering	6.262	6.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b
Mutaties Najaarsnota 2014																		
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09			8.262	40.347	24.877	35.279	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	25.875	12.401	8.641	6.230			

3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettaire neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
19. Overboeking over artikelen (mega's)
 - Bij Najaarsnota 2013 is de eerste fase van de pilot geluid overgeheveld van IF 17 naar IF 13. Nu wordt ook de tweede fase pilot geluid overgeheveld alsmede een aantal andere maatregelen die infraspeed zal uitvoeren (€ 7,1 miljoen).
 - De overdracht beheer HSL-Zuid van IF17 naar IF13 voor de door RWS aan ProRail overgedragen werkzaamheden (€ 0,5 miljoen).
36. Conversie ZuidasDok
De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratie, conform de bestuurs-overeenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.
 - a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 17 Megaprojecten wordt voorzien:
 - De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.02 Betuweroute worden veroorzaakt doordat er in 2014 geen beroep op de post onvoorzien wordt gedaan.
 - De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.03 HSL worden veroorzaakt doordat een groot deel van de ontvangsten die aan het uitgavenbudget zijn toegevoegd niet meer in 2014 wordt uitgegeven.
 - De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.07 ERTMS worden wordt met name veroorzaakt doordat lenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de middelen over de jaren.
 - De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor Functievrij maken (voorbereiding realisatie) in 2014 doorschuiven naar latere jaren.
 - b. Restgronden en afkoopsommen
Dit betreft ontvangsten HSL-Zuid uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (€ 6,3 miljoen).
 - d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Dit betreft diverse overboekingen tussen artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer en de overige artikelen:
 - In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten voor het integrale project ZuidasDok vanaf 2015 met een specifieke herschikking van artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen overgeheveld

naar artikel 17 Megaprojecten. Het budget voor ZuidasDok in 2014 op artikel 13 Spoorwegen wordt niet gerealiseerd. Dit budget wordt naar artikel 17 Megaprojecten overgeheveld en op dit artikel naar 2015 doorgeschoven.

- Infrasppeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden garantieverplichtingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infrasppeed. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen van € 2,0 miljoen
- ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg Spoorwegen van € 0,3 miljoen

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten																	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014		0	-128	-277	-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02		0	49.872	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	49.872	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02		0	49.872	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 18.03 Internod. verv.		5.965	3.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014		1.519	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03		7.484	3.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internod. verv.		0	-2.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeking over artikelen (overig)			-2.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Mutaties Miljoenennota 2015		0	-2.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03		7.484	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internod. verv.		-944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Saldo 2014		0	-944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014		6.540	1.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internod. verv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014		2.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04		2.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		2.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04		2.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014																	
artikelonderdeel 18.05 Railinfrastr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2014			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05																		
Raaiinfraheb.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Raaiinfraheb.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Nijjaarsnota 2014			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05																		
Raaiinfraheb.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06			2.526	2.000	2.009	2.000	1.000	1.000	898	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ext.veiligheid			909	-5	-4	-4	0	-135	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014																		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06			3.435	1.995	2.005	1.996	1.000	885	763	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ext.veiligheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06			3.435	1.995	2.005	1.996	1.000	885	763	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ext.veiligheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2014			0	-3.319	3.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Mutaties Nijjaarsnota 2014																		
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06			116	5.314	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ext.veiligheid																		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07																		
Mob.onafh. Kennis/Exp.			42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014			264	0	0	0	0	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07																		
Mob.onafh. Kennis/Exp.			306	42	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mob.onafh. Kennis/Exp.			306	42	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Nijjaarsnota 2014																		
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mob.onafh. Kennis/Exp.			306	42	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08																		
Netwerfverst.kosten			226.499	216.996	199.892	179.884	155.677	153.169	153.050	153.749	154.303	154.664	147.383	148.082	148.063	148.127	145.937	
Mutaties voorjaarsnota 2014			620	1.994	2.665	-210	-216	-222	-228	-234	-240	-246	-252	-258	-264	-270	-276	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08																		
Netwerfverst.kosten			227.119	218.990	202.557	179.674	155.461	152.947	152.822	153.515	154.063	154.418	147.131	147.824	147.799	147.857	145.861	23
Overboeking met HXIII: overig			710															
Verwerking index 2104			9.061	586	596	605	605	606	726	485	727	485	606	606	606	727	485	3
Overboeking met HXII: overig			125															
Loonbijstelling 2014			272	265	228	203	182	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	32
Mutaties Miljoenennota 2015			1.717	851	824	808	787	780	900	659	901	659	780	780	780	901	659	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08																		
Netwerfverst.kosten			228.836	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	a
Saldo 2014			-178															c
Overboeken HXII-IF overig			1.355															
Mutaties Nijjaarsnota 2014			1.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08																		
Netwerfverst.kosten			230.013	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	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11																		
Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-1	
Investeringruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	
Invest.ruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-1	
Invest.ruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-1	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	0	355.729	432.729	438.859	438.859	438.859	465.334	465.334	465.334	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	-1.409	-1.268	-1.268	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	0	354.320	431.461	437.591	437.450	437.450	463.925	463.925	463.925	
V-R, franchise 2, wegen										-28.378								4
Overboeking over artikelen (overig)	Intens./extens.									-35.000								22
Areaalgroei vaarwegen	Intens./extens.									-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.815	-14.539	26
Areaalgroei DF	Intens./extens.									-10.881	-10.907	-17.037	-17.011	-17.011	-15.671	-8.534	-10.127	25
Mutaties Miljoenennota 2015	Intens./extens.		0	0	0	0	0	0	0	-88.259	-24.907	-31.037	-31.011	-31.011	-57.486	-77.829	-24.666	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	0	266.061	406.554	406.554	406.439	406.439	406.439	386.096	439.259	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	0	266.061	406.554	406.554	406.439	406.439	406.439	386.096	439.259	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	0	0	18.732	18.732	18.732	18.732	18.732	18.732	18.732	18.732	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	0	0	18.732	18.732	18.732	18.732	18.732	18.732	18.732	18.732	
Desaldering overig	Desaldering									-105.046								21
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	-391	-391	-391	-391	-391	-391	-391	-391	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	0	0	18.341	18.342	18.342	18.342	18.342	18.342	18.342	18.342	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	0	0	18.341	18.342	18.342	18.342	18.342	18.342	18.342	18.342	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.14 Miniregel mandje spoor			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.14 Miniregel mandje spoor			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Correctie rentevrijval	Intens./extens.									-512.000								27
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Miniregel mandje spoor			0	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg. en onmv.			235.032	272.095	326.943	306.926	156.719	172.943	172.722	541.032	618.587	644.969	637.687	638.386	664.843	664.907	662.716	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.			240.372	273.948	329.327	306.435	156.503	172.580	172.353	539.389	617.079	643.455	636.026	636.719	663.170	663.228	661.031	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv.			242.089	272.802	330.151	307.243	157.290	172.989	172.862	374.576	515.860	536.104	528.822	529.515	529.491	509.327	560.051	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.			239.003	276.865	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	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Mutaties voorjaarsnota 2014 Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desalderingen overig Mutaties Miljoenennota 2015 Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.	Desaldering	- 105.046	0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Mutaties Miljoenennota 2015 Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	0	-391	-391	-13.213	-13.213	-12.973	-12.973	-12.973	-12.973	-12.973	-12.973	21
Mutaties Najaarsnota 2014 Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014 Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			-12.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015 Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			-12.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014 Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			-12.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.			-12.263	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv.			-12.263	0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.			-12.263	0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	

3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
4. V+R, tranche 2, wegen
Op artikel 18 staat een reservering voor vaarwegen en wegen vooruitlopend op een nadere onderbouwing. Deze reservering wordt aangesproken als de opgave bekend is. Dit gebeurt in tranches. In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd. Het betreft; Renovatie fundering A27, Renovatie Suurhoffbrug, Vervanging tunneltechnische installaties Noord en Zuid Holland, Vervanging fundering N3 en A6 Ketelbrug-Lelystad Noord en de Vervanging van de Rijnlandse Boezemwaterbruggen in de N200. Met deze nieuwe tranche is een bedrag gemoeid van € 230 miljoen tot en met 2019.
21. Desalderingen overig
Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
 - Afschaffen van tol op de A13/A16: Door de tol op de A13/16 wordt deze nieuwe schakel niet optimaal benut. Er is daarom besloten om af te zien van tol op de A13/16. Hiermee wordt deze nieuwe verbinding maximaal benut, zodat de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze regio op peil gehouden kan worden.
 - De indexering van de tologgave naar prijspeil 2014.
22. Overboeking over artikelen (overig)
 - Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds € 186 miljoen betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 miljoen waarvan reeds € 6 miljoen betaald is in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 miljoen (alle bedragen exclusief 15% BTW).
 - Container Transferium Alblasserdam: Als gevolg van een aangepaste terminal lay-out zijn de taakstellende bijdragen van Rijk en provincie Zuid-Holland gereduceerd. Omdat het initiële bedrag (€ 6 miljoen) van de Container Terminal Alblasserdam is gefinancierd uit HVWN wordt de vrijval aan de investeringsruimte HVWN toegevoegd.
 - Voor een aanbestedingstegenvaller bij V&R project Velsertunnel wordt € 35 miljoen uit de reservering op artikel 18.12 van het IF voor het Programma Vervangingen en Renovaties toegevoegd aan het budget voor Tranche 1, waarvan project A22 Velsertunnel deel uitmaakt.
23. Overboeking met Begroting hoofdstuk XII: overig
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk XII aangebracht voor:

- Deltares voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).
 - Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.
 - Overboeking aan RWS voor van AnaarBeter.nl.
25. **Areaalgroei Deltafonds**
Op artikelonderdeel 18.12 zijn in de periode 2020–2028 middelen gereserveerd ten behoeve van de areaalgroei (BenO) van het Deltafonds. In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, de areaalgroei op het Deltafonds in kaart gebracht. De middelen die hiervoor nog op het IF gereserveerd waren worden met deze mutatie overgeboekt naar het Deltafonds. Hiermee wordt een reservering op het Deltafonds getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie ook mutatie 5 van de verdiepingbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds.
26. **Areaalgroei vaarwegen**
Op artikelonderdeel 18.12 zijn in de periode 2020–2028 zijn middelen gereserveerd ten behoeve van de areaalgroei (BenO) van het Hoofdvaarwegennet. In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028. Toewijzing en overboeken van de reservering voor HVWN naar het PUV-budget van artikel 15 Hoofdvaarwegennet vindt nu plaats in deze begroting. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF15.02.01).
27. **Correctie rentevrijval**
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr. 105). Er vindt bij deze begroting een correctie plaats op Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging wordt voorlopig technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.
32. **Loonbijstelling 2014**
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
- a. **Saldo 2014**
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten wordt voorzien:
- De lagere uitgaven op artikelonderdeel 18.03 Intermodaal Vervoer worden veroorzaakt door het Container Transferium Alblasserdam. Dit project wordt in 2015 opgeleverd.
 - De lagere uitgaven op artikelonderdeel 18.06 Externe Veiligheid worden veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren.
- c. **Overboekingen HXII-IF**
Dit betreft diverse overboekingen van HXII naar IF artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten:

- De bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP (€ 1,0 miljoen).
 - De bijdrage van EZ voor een opdracht aan RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS/WVL) ten behoeve van Deltares (€ 0,3 miljoen).
 - De overheveling van 1 fte van ILT naar RWS (€ 0,1 miljoen)
- d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Het afboeken van de prijscompensatie op de vordering moederdepartement leidt tot een overboeking van € 0,2 miljoen van artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten naar artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte Hoofdwegennet.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014																		
artikondeel 19.09																		
Mutaties voorjaarsnota 2014			6.363.354	5.342.183	5.293.920	5.992.468	5.657.539	5.854.917	5.916.322	5.306.933	5.566.192	5.569.271	5.469.885	5.452.624	5.454.908	5.455.040	5.448.522	
Stand eerste supplettoire wet 2014			-440.073	-14.040	268.538	83.522	-66.484	-116.490	-12.453	-12.458	-12.464	-12.470	-12.476	-12.482	-12.488	-12.494	-12.496	
2014 artikondeel 19.09			5.923.281	5.328.143	5.562.358	6.075.990	5.591.055	5.738.427	5.903.869	5.296.475	5.555.718	5.556.801	5.457.409	5.440.142	5.442.420	5.442.546	5.436.026	
Overboeking met HXII: spoor		1.173	5.173	-4.000														11
Overboeking met HXII: Reglok		-101.287	-101.287															14
Overboeking met HXII: overig		835	835															23
Verwerking index 2014		50.904	8.187	4.185	3.061	3.518	2.266	2.998	3.121	2.844	3.085	2.841	2.962	2.961	2.959	3.078	2.838	3
Areaalgroen DF		-107.479																3
Correctie renteverval		-512.000								-10.881	-10.907	-17.037	-17.011	-17.011	-15.671	-8.834	-10.127	25
Cyber security		15.254	15.254							-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	27
Overboeking met HXII: wegen		-8.835	-8.835															30
Loonbijstelling 2014		13.674	1.039	1.032	953	918	892	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	31
Maatwerk KNMI		-1.416	-1.416															32
Generale kasschuif		0		40.000	-40.000													34
Mutaties Miljoenennota 2015			-81.050	1.217	44.014	-35.564	3.158	3.882	4.005	-71.153	-70.938	-77.312	-77.165	-77.166	-75.828	-68.872	-70.405	35
Stand ontwerpbegroting 2015			5.842.231	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	5.365.821	
artikondeel 19.09			5.842.231	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	5.365.821	
Overboekingen tusslen Hoofdwegennet en HXII		193	193															c
Overboekingen tusslen Spoorwegen en HXII		-9.388	-9.388															c
Overboekingen tusslen Regionaal, lokale infrastructuur en BCF		-865	-865															c
Overboekingen tusslen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII		1.355	1.355															c
Mutaties Najaarsnota 2014			-8.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014			5.833.526	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	5.365.821	
2014 artikondeel 19.09			5.833.526	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	5.365.821	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014			6.363.354	5.342.183	5.293.920	5.992.468	5.657.539	5.854.917	5.916.322	5.306.933	5.566.192	5.569.271	5.469.885	5.452.624	5.454.908	5.455.040	5.448.522	
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2014			5.923.281	5.328.143	5.562.358	6.075.990	5.591.055	5.738.427	5.903.869	5.296.475	5.555.718	5.556.801	5.457.409	5.440.142	5.442.420	5.442.546	5.436.026	
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015			5.842.231	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	5.365.821	
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2014			5.833.526	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	5.365.821	

3. Prijsbijstelling tranche 2014
 Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
11. Overboeking met Begroting hoofdstuk XII: spoor
- Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk XII aangebracht voor:
 - Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 miljoen). 14. Overboeking met Begroting hoofdstuk XII: Reglok
 - Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk XII aangebracht voor:
 - Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
 - Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. Er wordt € 2,8 miljoen afgedragen aan het BTW Compensatiefonds.
 - Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland zal zijn.
23. Overboeking met Begroting hoofdstuk XII: overig
 Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk XII aangebracht voor:
- Deltares voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).
 - Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.
 - Overboeking aan RWS voor van AnaarBeter.nl. 25. Areaalgroei Deltafonds
- In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 78 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (DF 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepingsbijlage bij artikel 3. De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in

de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.

27. Correctie rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr 105). Er vindt bij deze begroting een correctie plaats op Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging wordt voorlopig technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.
30. Cyber security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
31. Overboeking met Begroting hoofdstuk XII: wegen
Voor de IODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage gedaan (2^e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1^e tranche is gebeurd.
32. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
34. Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
35. Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
- c. Overboekingen HXII-IF
De overboekingen tussen HXII-IF lopen via artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende artikelen.