

---

Vergaderjaar 2020–2021

---

**35 650 A**

**Wijziging van de begrotingsstaat van het  
Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging  
samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**  
Ontvangen 30 november 2020

## INHOUDSOPGAVE

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>A.</b> | <b>ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL</b>      | <b>3</b>  |
| <b>B.</b> | <b>BEGROTINGSTOELICHTING</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Leeswijzer</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>De producten</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1       | Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties       | 6         |
| <b>3</b>  | <b>De productartikelen</b>                                   | <b>8</b>  |
| 3.1       | Artikel 12 Hoofdwegennet                                     | 8         |
| 3.2       | Artikel 13 Spoorwegen  | 12        |
| 3.3       | Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur                  | 15        |
| 3.4       | Artikel 15 Hoofdvaarwegennet                                 | 16        |
| 3.5       | Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer                  | 20        |
| 3.6       | Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten                   | 23        |
| 3.7       | Artikel 19 Ontvangsten                                       | 24        |
| 3.8       | Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 25        |
| <b>4</b>  | <b>Bijlagen</b>  | <b>27</b> |
| 4.1       | Verdiepingsbijlage   | 27        |
| 4.2       | Projectoverzichten   | 60        |

## A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

### Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3](#), eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

#### Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 [34 475 XII, nr. 12](#)) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|--|---|
| < 50  | 1  | 2   |
| => 50 en < 200  | 2  | 4   |
| => 200 < 1000   | 5  | 5   |
| => 1000   | 5  | 5   |

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de supplettaire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei-paragraaf uit de begroting lenM voor 2013).

#### Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen *Budgettaire gevolgen van uitvoering* de mutaties in de 2<sup>e</sup> supplettaire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2<sup>e</sup> supplettaire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerp-begroting 2021 toegelicht. De overige

- mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
  5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
    - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
    - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

## 2 De producten

### 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1 miljoen)

|  | Artikel-<br>nummer | Uitgaven       | Ontvangsten    |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| <b>Vastgestelde begroting 2020</b>                     |                    | <b>6.546,0</b> | <b>6.546,0</b> |
| <b>Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB)</b> |                    | <b>6.102,2</b> | <b>6.102,2</b> |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)</b>     |                    |                |                |
|  |                    | <b>134,7</b>   | <b>134,7</b>   |
| Belangrijkste suppletoire mutaties                     |                    |                |                |
| Relevante kadermutaties:                               |                    |                |                |
| <b>1. Saldo 2020</b>                                   |                    | <b>287,2</b>   | <b>- 53,7</b>  |
| Hoofdwegennet  | 12                 | 213,9          | - 15,5         |
| Spoorwegen   | 13                 | 152,6          | - 5,0          |
| Regionaal Lokaal                                       | 14                 | - 3,7          |                |
| Hoofdvaarwegennet                                      | 15                 | 17,9           | - 44,4         |
| Megaprojecten  | 17                 | 7,7            | 11,2           |
| Overige uitgaven en ontvangsten                        | 18                 | - 3,4          |                |
| Verkenningen, Investeringsruimte en overig             | 20                 | - 97,8         |                |
| <b>2. Overboekingen andere begrotingen</b>             |                    | <b>- 5,2</b>   | <b>- 5,2</b>   |
| EZK: energiebesparing                                  | 12/19              | 2,5            | 2,5            |
| BCF: Rotterdamsebaan                                   | 14/19              | - 7,7          | - 7,7          |
| <b>3. Overboekingen naar lenW-begroting</b>            |                    | <b>- 59,6</b>  | <b>- 59,6</b>  |
| Smartwayz  | 12/19              | - 24,5         | - 24,5         |
| Energiehaven IJmond                                    | 15/19              | - 27,6         | - 27,6         |
| CO2 reducerende maatregelen WW                         | 12/19              | 10,0           | 10,0           |
| Overige overboekingen                                  | divers             | - 17,5         | - 17,5         |
| <b>4. Bijdragen derden</b>                             |                    | <b>25,8</b>    | <b>25,8</b>    |
| Hoofdwegenet   | 12                 | 11,5           | 11,5           |
| Spoorwegen   | 13                 | 2,8            | 2,8            |
| Hoofdvaarwegennet                                      | 15                 | 8,6            | 11,1           |
| Megaprojecten  | 17                 | 0,4            | 0,4            |
| Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte      | 20                 | 2,5            |                |
| <b>Stand 2e suppletoire begroting 2020</b>             |                    | <b>6.485,1</b> | <b>6.144,2</b> |

#### Toelichting

1. Saldo 2020: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een nadelig saldo van € 340,9 miljoen. Dit betekent dat de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. Dit voorjaar is, mede op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, een hogere overprogrammering op het Infrastructuurfonds voor de komende jaren afgesproken om uitgaven voor aanleg van infra aan te jagen na een aantal jaar van onderuitputting. In 2020 gaat het om € 534 miljoen overprogrammering. Mede hierdoor is er nu sprake van een nadelig saldo bij najaarsnota in 2020. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 10 miljoen binnen het Infrastructuurfonds. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft een overboeking van EZK naar het IF in het kader van energiebesparing en een boeking naar het BTW- compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de Rotterdamsebaan.
3. Overboekingen lenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
4. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

### 3 De productartikelen

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

#### 3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

##### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)<br>Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>3.037.025</b>           | <b>4.140.492</b>                               | <b>- 80.265</b>   | <b>- 151.735</b>                                      | <b>3.908.492</b>                                      |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>2.762.695</b>           | <b>2.580.732</b>                               | <b>14.572</b>   | <b>261.239</b>  | <b>2.856.543</b>                                      |
| Waarvan juridisch verplicht  |                            | 88,7%  |   |   | 93%   |
| <b>12.01 Verkeersmanagement</b>  | 3.811                      | 3.811  | 298   | 0   | 4.109   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS  | 3.811                      | 3.811  | 298   | 0   | 4.109   |
| <b>12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>   | 692.080                    | 664.957  | 48.336  | 115.864   | 829.157   |
| 12.02.01 Beheer en onderhoud   | 501.379                    | 550.581  | 46.441  | 103.000   | 700.022   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS  | 501.379                    | 550.581  | 46.441  | 103.000   | 700.022   |
| 12.02.04 Vervanging  | 190.701                    | 114.376  | 1.895   | 12.864  | 129.135   |
| <b>12.03 Aanleg</b>  | 905.318                    | 659.975  | - 80.418  | 105.592   | 685.149   |
| 12.03.01 Realisatie  | 783.303                    | 517.770  | - 116.724   | 112.357   | 513.403   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS  | 18.603                     | 18.603   | 808   | 0   | 19.411  |
| 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen  | 122.015                    | 142.205  | 36.306  | - 6.765   | 171.746   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS  | 24.077                     | 23.329   | 1.141   | 0   | 24.470  |
| <b>12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>  | 538.082                    | 618.317  | 1.879   | 26.073  | 646.269   |
| <b>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>  | 623.404                    | 633.672  | 44.477  | 13.710  | 691.859   |
| 12.06.01 Apparaatkosten RWS  | 498.433                    | 500.540  | 25.125  | - 578   | 525.087   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS  | 498.433                    | 500.540  | 25.125  | - 578   | 525.087   |
| 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten  | 124.971                    | 133.132  | 19.352  | 14.288  | 166.772   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS  | 116.371                    | 124.532  | 19.352  | 14.288  | 158.172   |
| <b>12.07 Investeringsruimte</b>  | 0                          | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>116.173</b>             | <b>112.630</b>                                 | <b>1.359</b>  | <b>- 3.976</b>  | <b>110.013</b>  |
| 12.09 Ontvangsten  | 116.173                    | 112.630  | 1.359   | - 3.976   | 110.013   |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2020 van € 151,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2020 Realisatie (- € 283,6 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 283,6 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door het vrijvallen van de verplichtingen met de oude aannemer bij het project Zuidasdok (- € 220,5 miljoen). Daarnaast wordt de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 32,4 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de prognose van de in 2020 af te sluiten wijzigingen op het contract lager uitvallen dan eerder voorzien. Daarnaast is de financiële afwikkeling van de projectovereens



temmingen voor kabel sen leidingen naar latere jaren geschoven. Tot slot zorgt het programma A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 19,2 miljoen) voor lagere verplichtingen. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de grondverwerving.

- Saldo 2020 Vervanging en Renovatie (- € 171,2 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie € 171,2 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2021 geschoven. Dit komt voornamelijk door een nog uit te voeren technische correctie om de verplichtingen gelijk te stellen aan het kasritme voor projecten in voorbereiding. Hierdoor wordt de niet-benodigde verplichtingenruimte in 2020 voor projecten in voorbereiding doorgeschoven (- € 158,9 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

- Saldo 2020 Beheer en Onderhoud (€ 103 miljoen): uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettaire kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning wordt verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2020. Bij Voorjaarsnota 2021 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte op artikel 20.05.01 naar artikel 12 geboekt.
- Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 149,4 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Verkenning en Planuitwerking € 149,4 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2020 geschoven. Dit komt voornamelijk door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 150 miljoen).
- Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen): ten behoeve van de uitvoering van de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid vindt een overheveling plaats vanuit artikel 20 naar artikel 12 van € 50 miljoen van het gereserveerde budget.

## **Uitgaven**

### **12.2 Beheer, onderhoud en vervanging**

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 115,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2020 als gevolg van budgetspanning op Beheer en Onderhoud zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht (€ 103 miljoen).

#### *Saldo 2020*

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verhoging van het budget (€ 12,9 miljoen). Dit komt name door een versnelling van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug (€ 15 miljoen).

### **12.3 Aanleg**

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 105,6 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de overboeking vanuit artikel 20 voor de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht en het saldo 2020 (€ 112,1 miljoen). Daar staat een overboeking naar 12.04 (€ 32 miljoen) tegenover voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA15.

#### *Saldo 2020*

Ten opzichte van de programmering is er € 19,8 miljoen minder gerealiseerd. Aangezien er sprake is van een overprogrammering van € 131,9 miljoen, leidt dit tot een verhoging van € 112,1 miljoen. Dit wordt

voornamelijk veroorzaakt door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht, de A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen), en N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen).

- A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen): conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Hiervoor is aanvullend budget vanuit 2021 benodigd. Het benodigde budget wordt vervolgens overgeboekt naar 12.04.
- N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Brabant zijn additioneel middelen benodigd.

Hiertegenover staan lagere uitgaven:

- A27 Houten - Hooipolder (-€ 21,8 miljoen): door bezwaren tegen het tracébesluit is er vertraging opgelopen op dit project. Inmiddels heeft de Raad van State het tracébesluit onherroepelijk verklaard.
- Landzijde Eindhoven Airport (-€ 26 miljoen): met de regio is afgesproken dat de specifieke uitkering na dit jaar plaats zal vinden.
- Overig (-€ 62,7 miljoen): een reeks kleinere posten zorgen voor een verlaging van de uitgaven.

#### *Dagvergoeding VIA 15*

Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04 (€ 32 miljoen).

#### **12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS**

De verhoging bij tweede supplettoire begroting met € 26,1 miljoen op dit artikelonderdeel komt name door de overboeking van € 32 miljoen vanuit 12.03 voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA 15. Daartegenover staat een overschot dat via het saldo naar volgend jaar wordt geschoven (€ 14 miljoen).

#### *Saldo 2020*

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget van € 14 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 20,9 miljoen) en A15 MaVa (- € 10 miljoen). Daartegenover staan verhogingen bij de projecten A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen) en A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen).

- A9 Badhoevedorp – Holendrecht (- € 20,9 miljoen): de risicoreservering en uitgaven voor kabels en leidingen zijn naar benedenbijgesteld (€ 5,5 miljoen). Daarnaast zal de beschikbaarheidsvergoeding (€ 4 miljoen) in het nieuwe jaar vallen. Verder zijn de uitgaven aan gevelisolatie naar verwachting (€ 6,5 miljoen) lager in 2020. Na afronding van het werk blijkt dat de werkzaamheden zijn meegevallen en dat de opgenomen risicoreservering voor gevelisolatie niet aan de orde was. Een deel is doorgeschoven naar 2021. Het restant betreft uitgaven aan communicatie en overige uitbesteding dat doorschuift naar 2021.
- A15 MaVa (- € 9,9 miljoen): de lagere realisatie in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de herfinanciering van het DBFM-contract. Dit levert een herfinancieringsvoordeel op van € 7,6 miljoen.
- A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen): met de DBFM-opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over de versterking van de Delflandse Dijk noordoever (€ 5 miljoen). Daarnaast is een betaling van de reeds afgesloten overeenkomst verleggen persrioel verschoven naar 2020 uit 2021 (€ 6 miljoen).

- A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen): er is aanvullend budget benodigd in 2020 als gevolg van genomen beheersmaatregelen om vertraging als gevolg van PAS/PFAS en het verkrijgen van watervergunningen te voorkomen.

#### **12.06 Netwerkgebonden kosten HWN**

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking naar HXII ten behoeve van de uitvoering van Urgenda I-pakket (€ 10 miljoen) en de overboeking vanuit 20.05 voor cyber security (€ 3,1 miljoen).

##### *Urgenda I-pakket*

In het kader van de uitvoering van het 'Urgenda I-pakket' is aan RWS de opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren voor het onderwerp CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie (€ 10 miljoen).

##### *Cyber security*

Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. Waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 3,1 miljoen).

## 3.2 Artikel 13 Spoorwegen

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|---|
|   | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|   |                            |  | Mutaties Miljoenennota (t+1)                      | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>   | <b>1.880.706</b>           | <b>1.730.429</b>                               | <b>185.379</b>                                    | <b>248.785</b>  | <b>2.164.593</b>                                      |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>2.078.808</b>           | <b>1.831.732</b>                               | <b>110.728</b>                                    | <b>150.884</b>  | <b>2.093.344</b>                                      |
| Waarvan juridisch verplicht   |                            | 100%   |   |   | 100%  |
| <b>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>  | 1.472.225                  | 1.485.617                                      | 24.831  | - 6.779   | 1.503.669   |
| <b>13.03 Aanleg</b>   | 431.554                    | 147.783  | 85.897  | 180.163   | 413.843   |
| <i>13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer</i>                                 | 332.102                    | 72.399   | 71.217  | 193.319   | 336.935   |
| <i>13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer</i>                                 | 22.227                     | 21.692   | 1.812   | - 3.694   | 19.810  |
| <i>13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer</i>                                  | 57.408                     | 38.756   | 12.654  | - 7.892   | 43.518  |
| <i>13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer</i>                                  | 19.817                     | 14.936   | 214   | - 1.570   | 13.580  |
| <b>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>                                       | 165.039                    | 188.342  | 0   | - 22.500  | 165.842   |
| <b>13.07 Rente en aflossing</b>   | 9.990                      | 9.990  | 0   | 0   | 9.990   |
| <b>13.08 Investeringsruimte</b>   | 0                          | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>181.758</b>             | <b>228.508</b>                                 | <b>19.590</b>                                     | <b>- 2.172</b>  | <b>245.926</b>  |
| <b>13.09 Ontvangsten</b>  | <b>181.758</b>             | <b>228.508</b>                                 | <b>19.590</b>                                     | <b>- 2.172</b>  | <b>245.926</b>  |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De hogere verplichtingen van € 248,8 miljoen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2020 (€ 250,5 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 160 miljoen met betrekking tot de subsidie aan ProRail die voor 2021 voorafgaand aan het jaar verleend wordt. Daarnaast zijn voor onder andere Geluid HSL-Zuid (€ 44,8 miljoen), Geluidssanering Spoor (€ 42,1 miljoen), Programma Overwegen (€ 30 miljoen) en Prestaties HSL-Zuid (€ 11,3 miljoen) de verplichtingen aangegaan in 2020 in plaats van 2021. De voor 2020 geraamde verplichtingen, voor met name Spoorcapaciteit 2030 (- € 8,5 miljoen), Kleine Projecten Goederenvervoer (- € 7 miljoen), de IP-Beschikbaarheidsvergoeding (- € 6,5 miljoen), Kleine Projecten Personenvervoer (- € 6,2 miljoen) en Kleine Stations (- € 5,7 miljoen), worden niet meer in 2020 aangegaan.

##### Uitgaven

##### 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 6,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de gebruiksvergoeding ProRail. Als gevolg van Corona verwacht ProRail ca. € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding in 2020 te ontvangen. De compensatie van de BTW-gebruiksvergoeding valt hierdoor € 6,8 miljoen lager uit.

##### 13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 180,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 181,9 miljoen), overboekingen naar HXII (€ 5 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,8 miljoen).

### *Saldo 2020*

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 261,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 79,6 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 181,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie van € 79,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Spoorcapaciteit 2030 (- € 18,8 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma's/projecten. De lagere realisatie in 2020 wordt met name veroorzaakt door een langere doorlooptijd dan gepland van de 2<sup>e</sup> tranche van het deelprogramma VAT SUN. Daarnaast zijn de kasramingen voor het deelprogramma MLT Tractie Energievoorziening (TEV) geactualiseerd naar aanleiding van de beperkte beschikbare personele capaciteit en het overleg met gemeentes, dat meer tijd in beslag neemt dan eerder aangenomen.
- Programma fietsparkeren (- € 13,7 miljoen): de aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling is twee keer mislukt en komt te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. De geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel is onderdeel van de overeenkomst en is in afwachting van een nieuwe overeenkomst verschoven van 2020 naar 2021 .
- Sporendriehoek Noord Nederland (- € 12,9 miljoen): de lagere realisatie bij het deelproject Hoogeveen wordt met name verklaard doordat een andere Treinvrije periode (TVP) wordt gebruikt dan eerder gedacht. Hierdoor verschuiven geplande werkzaamheden en uitgaven naar 2021. Bij het deelproject Groningen Spoorzone is de eerder geprognosticeerde uitgavenreeks aangepast aan het actuele termijnschema van de aannemer waardoor eveneens gelden doorschuiven.
- Programma overwegen (- € 12,3 miljoen): de uitgavenprognose voor het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 2020 is te optimistisch ingeschat. Het bestuurlijk overleg met andere overheden kost meer tijd dan eerder aangenomen.
- Geluidsanering spoor (- € 6,2 miljoen): omdat de gemeente Heiloo een ander type (duurder) geluidscherm wil bouwen dan de reguliere schermen moeten de meerkosten hiervan door Heiloo zelf worden opgebracht. Als de gemeenteraad hiermee instemt moet een nieuw akoestisch onderzoek worden gedaan en een nieuw saneringsprogramma worden opgesteld. Hierdoor is de subsidieverlening uitgesteld naar volgend jaar. Daarnaast zijn de geplande uitgaven voor 2020 lager uitgevallen als gevolg van langere doorlooptijden dan ingeschat voor het afronden van saneringsplannen.
- Kleine stations (- € 5,7 miljoen): het bestuurlijk overleg met de provincie Limburg over station Maastricht Noord kost meer tijd dan gepland. De voor dit station gereserveerde middelen verschuiven naar 2021.
- Aanpak suicide (- € 3,6 miljoen): het projectplan is geactualiseerd en op basis daarvan is de uitgavenreeks eveneens herzien. In 2020 wordt nog een groot aantal maatregelen gerealiseerd, de hiermee samenhangende kasuitgaven vallen echter voor een groter deel in 2021 dan eerder voorzien.

Hier staat tegenover dat er voor € 25,9 miljoen sprake is van een hogere kasrealisatie, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Maatregelenpakket HSL-Zuid (€ 13,9 miljoen): het betreft met name de deelprojecten Windschermen Brug Hollands Diep en Geluidschermen, eerste fase realisatie. De realisatie van beide projecten is in de loop van 2020 al gestart.

- Zwolle-Herfte (€ 7,7 miljoen): de hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van het termijnschema van de aannemer, voornamelijk naar aanleiding van een aantal niet voorziene erzoeken tot wijziging (VTW's). Daarnaast zijn op basis van de nieuwe bouwfaseringen meer verbussingen nodig dan voorzien, met hogere kosten tot gevolg.

#### *Overboekingen HXII*

Dit betreft overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar hoofdstuk XII. Het eerste deel betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds is ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 4,7 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt. Het andere deel betreft het overhevelen van budget om kosten te dekken voor de uitwerking van het integraal marktordeningsbesluit (€ 0,3 miljoen) en het overhevelen van kosten van het studie- en innovatiebudget (€ 0,07 miljoen) die op HXII verantwoord worden maar gereserveerd stonden op het Infrastructuurfonds.

#### *Bijdrage derden*

Dit betreft bijdragen van derden in 2020 voor aanleg spoor. Een deel betreft de afrekening van voorschotten ProRail (€ 1,2 miljoen) en een ander deel betreft een bijdrage van derden voor de projecten LVO en het studie- en innovatiebudget (€ 1,2 miljoen).

#### **13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS**

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 22,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een dispuut met Infrasppeed over de kosten van spoorstaafschade die naar de arbitrage is gegaan. Er zijn daardoor geen uitgaven gedaan.

#### **13.09 Ontvangsten**

De ontvangsten komen € 2,2 miljoen lager uit dan voorzien; dit komt voornamelijk door een ontvangst van € 5 miljoen die doorschuift naar 2021. Dit betreft een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte en waarvan wordt verwacht dat deze niet meer in 2020 ontvangen zal worden. Hier staan tegenover een voorschot ProRail (€ 2,3 miljoen) en bijdragen van de gemeente Amsterdam aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 5<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> spoor (€ 0,3 miljoen) en een bijdrage aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 3<sup>e</sup> perron (€ 0,2 miljoen).

### 3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|---|
|   | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|   |                            |  | Mutaties Miljoenennota (t+1)                      | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>   | <b>48.264</b>              | <b>47.862</b>                                  | <b>- 788</b>                                      | <b>- 11.653</b>                                       | <b>35.421</b>   |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>181.250</b>             | <b>147.191</b>                                 | <b>- 43.379</b>                                   | <b>- 11.443</b>                                       | <b>92.369</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht   |                            | 87%  |   |   | 96%   |
| <b>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</b>   | 150.935                    | 117.175  | - 43.879  | - 11.443  | 61.853  |
| <i>14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok</i>  | 1.606                      | 3.710  |   | - 3.709   | 1   |
| <i>14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok</i>  | 149.329                    | 113.465  | - 43.879  | - 7.734   | 61.852  |
| <b>14.02 Regionale mob. fondsen</b>   | 0                          | 0  |   |   | 0   |
| <b>14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</b>   | 30.315                     | 30.016   | 500   |   | 30.516  |
| <i>14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten</i>   | 25.291                     | 24.993   | 415   |   | 25.408  |
| <i>14.03.02 RSP-ZZL: mob. fondsen</i>   | 0                          | - 1  | 1   |   | 0   |
| <i>14.03.03 RSP-ZZL: REP</i>  | 5.024                      | 5.024  | 84  |   | 5.108   |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>                   | <b>46</b>                                      | <b>0</b>  |   | <b>46</b>   |
| <b>14.09 Ontvangsten</b>  | <b>0</b>                   | <b>46</b>                                      | <b>0</b>  |   | <b>46</b>   |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 11,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de onder de 14.01 genoemde mutaties.

##### Uitgaven

##### 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt veroorzaakt door twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 11,4 miljoen:

- Saldo 2020: Het kasbudget voor de planuitwerking (- € 3,7 miljoen) wordt in 2020 niet gerealiseerd, dit betreft voornamelijk het project HOV-net Zuid Holland Noord (- € 3,2 miljoen). De onderhoudskosten worden, gezien de vertraagde voortgang, niet in 2020 gerealiseerd en worden doorgeschoven naar latere jaren.
- Een afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 7,8 miljoen).

##### 14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Er hebben op dit artikelonderdeel geen mutaties plaatsgevonden.

### 3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoenennota (t+1)                      | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>973.825</b>             | <b>1.152.754</b>                               | <b>60.315</b>                                     | <b>- 92.604</b>                                       | <b>1.120.465</b>                                      |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>994.399</b>             | <b>1.027.258</b>                               | <b>20.530</b>                                     | <b>1.415</b>  | <b>1.049.203</b>                                      |
| Waarvan juridisch verplicht  |                            | 100%   |   |   | 100%  |
| <b>15.01 Verkeersmanagement</b>  | 8.830                      | 10.830   | 180   |   | 11.010  |
| 15.01.01 Verkeersmanagement  | 8.830                      | 10.830   | 180   |   | 11.010  |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>  | <i>8.830</i>               | <i>10.830</i>                                  | <i>180</i>  |   | <i>11.010</i>   |
| <b>15.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>   | 398.074                    | 397.253  | 12.539  | - 16.671  | 393.121   |
| 15.02.01 Beheer en onderhoud   | 331.829                    | 344.498  | 11.816  | - 16.157  | 340.157   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>  | <i>331.509</i>             | <i>324.327</i>                                 | <i>11.816</i>                                     | <i>- 16.157</i>                                       | <i>319.986</i>  |
| 15.02.04 Vervanging  | 66.245                     | 52.755   | 723   | - 514   | 52.964  |
| <b>15.03 Aanleg</b>  | 171.166                    | 224.897  | - 10.242  | 14.372  | 229.027   |
| 15.03.01 Realisatie  | 171.166                    | 175.791  | 18.091  | 31.641  | 225.523   |
| 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen  | 0                          | 49.106   | - 28.333  | - 17.269  | 3.504   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>  | <i>1.348</i>               | <i>1.254</i>                                   | <i>21</i>   | <i>568</i>  | <i>1.843</i>  |
| <b>15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>  | 75.293                     | 56.292   | 1.027   | 1.332   | 58.651  |
| <b>15.06 Netwerkgebonden kosten</b>  | 341.036                    | 337.986  | 17.026  | 2.382   | 357.394   |
| 15.06.01 Apparaatkosten RWS  | 309.221                    | 306.466  | 14.314  | 0   | 320.780   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>  | <i>309.221</i>             | <i>306.466</i>                                 | <i>14.314</i>                                     | <i>0</i>  | <i>320.780</i>  |
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten  | 31.815                     | 31.520   | 2.712   | 2.382   | 36.614  |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>  | <i>31.815</i>              | <i>31.520</i>                                  | <i>2.712</i>                                      | <i>2.382</i>  | <i>36.614</i>   |
| <b>15.07 Investeringsruimte</b>  | 0                          | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>154.888</b>             | <b>135.474</b>                                 | <b>5.885</b>                                      | <b>- 33.350</b>                                       | <b>108.009</b>  |
| 15.09 Ontvangsten  | 154.888                    | 135.474  | 5.885   | - 33.350  | 108.009   |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 92,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 57,6 miljoen), bijdrage van derden (€ 8,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor het aangaan van verplichtingen voor de Topsector Logistiek (- € 19,2 miljoen) en overige mutaties van € 3 miljoen.

##### Saldo 2020

- Saldo 2020 Beheer Onderhoud en Vervanging (- € 9,7 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering op het programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen). Daarnaast wordt op het project Prinses Marijke Sluis (- € 15,0 miljoen) in 2020 minder verplicht vanwege het uitwerken van een experimentele contractvorm in de tweede-fase, het contract wordt in 2021 gegund. Voor het project Overdracht Brokx-Nat (€ 12,8 miljoen) wordt het verplichtingenbudget van 2021 naar 2020 verschoven om alvast de verplichtingen vast te leggen.



- Saldo 2020 Verkenning & Planuitwerking (€ 1,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de totstandkoming van de planstudie bij het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen) en de reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen) waarbij er in 2020 voor Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand geen uitgaven meer worden verwacht. Voor de Topsector Logistiek (€ 19,2 miljoen) wordt verplichtingenbudget uit de reservering topsector logistiek van 2021 naar 2020 geboekt ten behoeve van de overboeking naar HXII.
- Saldo 2020 Realisatie (+ € 5,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt doordat naar aanleiding van de vernieuwde scope van de Nieuwe Sluis Terneuzen de reeksen zijn geactualiseerd (- € 19,7 miljoen). Daarnaast wordt eerder dan voorzien verplichtingen aangegaan voor de ontmanteling baggerspeciedepot Averijhaven. Het verplichtingenbudget (€ 27,6 miljoen) schuift van 2021 naar 2020.
- Saldo 2020 Geïntegreerde Contractvormen (- € 55,7 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging op het project Zeetoeegang IJmond (- € 50,8 miljoen). Door vertraging in de aanbesteding van het deelproject Selectieve Onttrekking wordt het contract pas in 2021 verplicht. Daarnaast worden in 2020 nog drie vaststellingsovereenkomsten gesloten met betrekking tot Corona, PFAS en Loswal Zuidersluiseland.

#### *Bijdrage van derden*

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen. Dit leidt tot een verhoging van het verplichtingenbudget in 2020.
- Waalbrug Nijmegen (-€ 1 miljoen): omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen.

#### **Uitgaven**

##### **15.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede supplettoire begroting sprake van een verlaging van het kasbudget met € 16,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 15,7 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 1 miljoen).

#### *Saldo 2020*

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,7 miljoen. Dat wordt veroorzaakt door onderstaande mutaties voor Beheer en onderhoud en Vervanging en renovatie:

#### Beheer en onderhoud

- Overdracht Brokx-Nat (- € 16,2 miljoen): Eind 2019 heeft de Minister ingestemd met het afkopen van de B&O-vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden op Texel. De middelen voor de afkoop worden verschoven van 2020 naar 2021 omdat er nog geen overeenstemming is tussen gemeente Texel en IenW.

#### Vervanging en renovatie

- Groot Onderhoud Stuwen (€ 7,3 miljoen): Begin dit jaar is de stuw Linne Gronst beschadigd door twee losgeslagen duwbakken. Om te kunnen waarborgen dat de stuw voor het komend hoogwaterseizoen volledig hersteld is en veilig kan functioneren ten behoeve van peilregulering evenals het voldoen aan wet- en regelgeving zullen dit jaar aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

- Modernisering Objecten Bediening Zeeland (€ 2,7 miljoen): Om hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de realisatie van twee bruggen omgedraaid. Hierdoor worden er eerder dan gepland kosten gemaakt voor het aanschaffen van onderdelen.
- Programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen): In verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2020 verlaagd.

### **15.03 Aanleg**

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 14,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het negatief saldo 2020 (€ 32,2 miljoen), bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) en een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen).

#### *Saldo 2020*

Op dit artikelonderdeel is in 2020 sprake van een overprogrammering van € 62,9 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 30,7 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 32,2 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- Toekomstvisie Waal (- € 3,4 miljoen): Door vertraging van de uitspraak van de Raad van State schuift de start van de realisatie op naar 2021.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 3,1 miljoen): Naar aanleiding van de geactualiseerde kasreeksen schuift een deel van de middelen door van 2020 naar 2021.
- Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen): Door vertraging in de totstandkoming van de planstudie is dit budget dit jaar niet benodigd en schuift dit bedrag door naar 2021.
- Reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen): Er worden geen uitgaven in 2020 verwacht voor het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.
- Reservering Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (- € 3,2 miljoen): Er worden dit jaar geen uitgaven meer verwacht voor dit project.
- Maasroute 2e fase (€ 2,6 miljoen): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.

#### *Bijdrage van derden*

De hogere bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) betreft:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.

### **15.09 Ontvangsten**

De lagere ontvangsten bij de tweede suppletoire begroting van € 33,4 miljoen worden met name veroorzaakt door een negatief saldo van € 44,4 miljoen. Daarnaast komt er in 2020 een aanvullende bijdrage van derden binnen (€ 11 miljoen).

#### *Saldo 2020*

- Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): Naar verwachting wordt er € 42,2 miljoen minder ontvangen in 2020 dan aanvankelijk geraamd. Voor dit deel van de ontvangsten zijn er afspraken gemaakt tussen

DGLM, gemeente Amsterdam en het havenbedrijf. Door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.

- Nieuwe Sluis Terneuzen (-€ 2,3 miljoen): De lagere ontvangsten in 2020 op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden met name veroorzaakt door latere ontvangsten van € 1,8 miljoen CEF-subsidie. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor de CEF-subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

De hogere bijdrage van derden (€ 11 miljoen) betreft:

- VBS-tarief en de Schelderadarketen (€ 2,4 miljoen): Tot en met augustus 2020 is er € 2,1 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt net als de meevaller op de Schelderadarketen (€ 0,3 miljoen) overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.
- Waalbrug Nijmegen (-€ 1 miljoen): Omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen.

### 3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|---|
|   | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|   |                            |  | Mutaties Miljoenennota (t+1)                      | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>   | <b>921.616</b>             | <b>857.941</b>                                 | <b>68.263</b>                                     | <b>- 517.112</b>                                      | <b>409.092</b>  |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>451.893</b>             | <b>314.157</b>                                 | <b>68.481</b>                                     | <b>8.809</b>  | <b>391.447</b>  |
| Waarvan juridisch verplicht   |                            | 100%   |   |   | 100%  |
| <b>17.02 Betuweroute</b>  | 0                          | 0  | 0   |   | 0   |
| <b>17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid</b>  | 4.420                      | 4.420  | 0   | - 3.936   | 484   |
| <b>17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>   | 6.859                      | 10.749   | 0   | - 3.352   | 7.397   |
| <b>17.07 ERTMS</b>  | 155.813                    | 60.467   | 18.388  | - 15.046  | 63.809  |
| <i>17.07.01 Planuitwerking ERTMS</i>  | <i>151.456</i>             | <i>57.127</i>                                  | <i>17.953</i>                                     | <i>- 13.119</i>                                       | <i>61.961</i>   |
| <i>17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS</i>   | <i>4.357</i>               | <i>3.340</i>                                   | <i>435</i>  | <i>- 1.927</i>  | <i>1.848</i>  |
| <b>17.08 ZuidasDok</b>  | 85.990                     | 56.210   | 29.522  | 11.773  | 97.505  |
| <b>17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer</b>  | 198.811                    | 182.311  | 20.571  | 19.370  | 222.252   |
| <i>17.10.01 Realisatieprogramma PHS</i>   | <i>151.226</i>             | <i>160.501</i>                                 | <i>21.167</i>                                     | <i>17.923</i>   | <i>199.591</i>  |
| <i>17.10.02 Planuitwerking PHS</i>  | <i>47.585</i>              | <i>21.810</i>                                  | <i>- 596</i>                                      | <i>1.447</i>  | <i>22.661</i>   |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>46.141</b>              | <b>34.402</b>                                  | <b>26.528</b>                                     | <b>11.653</b>   | <b>72.583</b>   |
| 17.09 Ontvangsten   | 46.141                     | 34.402   | 26.528  | 11.653  | 72.583  |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 517,1 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2020:

- ERTMS (+ € 249,7 miljoen): eind 2020 zal lenW de subsidiebeschikking verstrekken aan ProRail om over de hele lijn projecten op te starten voor de uitrol van ERTMS. Dit budget zal niet in een keer worden vrijgegeven, dat gebeurt pas nadat de programmadirectie ERTMS, conform de geldende governance binnen het programma, de onderliggende projectplannen heeft goedgekeurd. De programmadirectie ERTMS geeft tevens een zwaarwegend advies voordat de subsidie wordt vastgesteld, waarbij wordt getoetst of de middelen doelmatig en doelgericht worden besteed.
- PHS (+ € 98,9 miljoen): per saldo wordt € 98,9 miljoen naar voren gehaald ten behoeve van realisatiebeschikkingen.
- Zuidasdok (- € 859,2 miljoen): de lagere verplichtingen bij het project Zuidasdok is het gevolg van het doorschuiven van het saldo naar 2021, omdat het contract met de oude aannemer is verbroken.

##### Uitgaven

##### 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 3,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2020. In 2020 heeft de eindevaluatie groot project HSL-Zuid plaatsgevonden. Het restbudget bedraagt nog circa € 8 miljoen. Hiervan heeft ruim € 3 miljoen euro betrekking op de afwikkeling van grondverwerving. De afwikkeling van de grondverwerving wordt verricht door ProRail en de uitgaven worden in 2021 verwacht. Hiervoor wordt € 3,6 miljoen van 2020 naar 2021 geboekt.

### **17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam**

De mutaties bij 2<sup>e</sup> suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 3,4 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het saldo 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat € 2,6 miljoen voor het verdiepen Nieuwe Waterweg doorschuift naar volgend jaar.

### **17.07 ERTMS**

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 15 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (- € 16 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 32,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 48,5 miljoen, waardoor een voordelig saldo van € 16 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2021 (- € 46,6 miljoen).

### **17.08 Zuidasdok**

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 11,7 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo 2020 uit 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken [32668 nr. 15](#)).

### **17.10 PHS**

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 19,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 18,9 miljoen).

#### *Saldo 2020*

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 35,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 16,1 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 18,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- PHS Meteren-Boxtel (- € 11,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat aankoop van gronden en panden meer tijd in beslag neemt dan gepland. Daarnaast vinden de aanpassingen aan kabels en leidingen van «derden» later plaats dan verwacht waardoor de hiermee samenhangende uitgaven verschuiven.
- OV SAAL MLT (- € 10,7 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat rekening was gehouden met een hogere inzet van ProRail (uren x tarief) voor het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Met de Voorkeursbeslissing MKS vervalt het maatregelenpakket Schiphol als separaat project binnen PHS en valt de inzet voor 2020 fors lager uit.
- PHS Rijkswijk-Rotterdam (- € 8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging bij het verwerven van de gronden en het opnieuw aanbesteden van een deelcontract waardoor er uitgaven verschuiven naar 2021.
- PHS Amsterdam (+ € 7,6 miljoen): de eerder voor 2020 ingeschatte uitgaven zijn bijgesteld op basis van het actuele termijnschema van de aannemer.

#### *Bijdrage derden*

Tevens zijn er bijdragen derden ontvangen (€ 0,4 miljoen): voor een aantal projecten is de ontvangst hoger dan de gerealiseerde uitgaven. Oorzaak is dat de betreffende projecten nagenoeg gereed zijn. Deze afrekening wordt in 2020 geboekt en in dit lopende het jaar wordt deze negatieve realisatiestand niet meer ingelopen door nieuwe uitgaven. Om de restverplichting

ten behoeve van ProRail aan de uitgavenkant gelijk te houden wordt het projectbudget aan de uitgavenkant opgehoogd met het bedrag van de ontvangst.

#### **Ontvangsten**

##### **17.09 Ontvangsten**

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11,7 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (€ 11,2 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door de EU subsidies ten behoeve van ERTMS (€ 7,3 miljoen) en een ontvangst van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Zuidasdok (€ 3,4 miljoen). Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken [32668 nr. 15](#)).

### 3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoenennota (t+1)                      | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>2.422</b>               | <b>45.106</b>                                  | <b>- 39.364</b>                                   | <b>- 3.542</b>  | <b>2.200</b>  |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>2.287</b>               | <b>45.008</b>                                  | <b>- 39.364</b>                                   | <b>- 3.444</b>  | <b>2.200</b>  |
| Waarvan juridisch verplicht  |                            | 0%   |   |   | 33%   |
| <b>18.06 Externe veiligheid</b>  | 2.287                      | 5.644  |   | - 3.444   | 2.200   |
| <b>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</b>   |                            | 39.364   | - 39.364  |   |   |
| <b>18.11 Investeringsruimte</b>  |                            | 0  |   |   |   |
| <b>18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging</b>   |                            | 0  |   |   |   |
| <b>18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif</b>   |                            | 0  |   |   |   |
| <b>18.16 Reservering omgevingswet</b>  |                            | 0  |   |   |   |
| <b>Ontvangsten</b>   |                            | <b>74.526</b>                                  | <b>0</b>  |   | <b>74.526</b>   |
| <b>18.09 Ontvangsten</b>   |                            | 25.945   |   |   | 25.945  |
| <b>18.10 Saldo van afgesloten rekeningen</b>   |                            | 48.581   |   |   | 48.581  |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2020 wordt veroorzaakt doordat het budget op Externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 3,4 miljoen).

##### Uitgaven

##### 18.06 Externe veiligheid

Het budget op Externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2021 (€ 3,4 miljoen).

### 3.7 Artikel 19 Ontvangsten

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoenennota (t+1)                      | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>6.046.994</b>           | <b>5.516.570</b>                               | <b>81.346</b>                                     | <b>- 64.825</b>                                       | <b>5.533.091</b>                                      |
| <b>19.09 Ten laste van begroting IenW</b>  | 6.046.994                  | 5.516.570                                      | 81.346  | - 64.825  | 5.533.091   |

#### Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.



### 3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|---|
|   | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)<br>Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
| <b>Verplichtingen</b>   | <b>75.215</b>              | <b>156.412</b>                                 | <b>6.180</b>  | <b>- 162.259</b>                                      | <b>333</b>  |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>74.622</b>              | <b>156.078</b>                                 | <b>3.140</b>  | <b>- 159.218</b>                                      | <b>0</b>  |
| Waarvan juridisch verplicht   |                            | 0%   |   |   | 0%  |
| <b>20.01 Verkenningen</b>   | 7.900                      | 12.786   | - 1.574   | - 11.212  | 0   |
| <b>20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>   |                            |  |   |   | 0   |
| <b>20.03 Reserveringen</b>  | 66.722                     | 139.576  | 8.430   | - 148.006   | 0   |
| 20.03.01 Gebiedsprogramma's   | 17.722                     | 36.500   |   | - 36.500  | 0   |
| 20.03.02 Overige reserveringen  | 49.000                     | 103.076  | 8.430   | - 111.506   | 0   |
| <b>20.04 Generieke Investeringsruimte</b>   |                            |  |   |   | 0   |
| <b>20.05 Investeringsruimte</b>   |                            | 3.716  | - 3.716   | 0   | 0   |
| 20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet   |                            | 1.046  | - 1.046   |   | 0   |
| 20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen  |                            | 2.670  | - 2.670   | 0   | 0   |
| 20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet   |                            |  |   | 0   | 0   |
| <b>Ontvangsten</b>  |                            |  |   |   | <b>0</b>  |
| 20.09 Ontvangsten   |                            |  |   |   |   |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 162,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de verkenningen en reserveringen, zoals de gebiedsprogramma's Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam en Utrecht en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil. De afspraken met de regio's en de totstandkoming van de specifieke uitkering nemen meer tijd in beslag dan voorzien. Daarnaast vindt er een overheveling plaats voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.

##### Uitgaven

##### 20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 11,2 miljoen) betreft een saldomutatie bij de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil, die zijn toegelicht bij de verplichtingen.

##### 20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting betreft onder andere het doorschuiven van saldi op de gebiedsprogramma's. Dit valt uiteen in: Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 9,1 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (14,0 miljoen) en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB à € 9,9 miljoen).

Bij de overige reserveringen is het saldo Slimme/duurzame mobiliteit (€ 39,7 miljoen) en de reservering BenO CN (€ 14,5 miljoen) doorgeschoven. Het vormgeven van de afspraken neemt meer tijd in beslag dan voorzien.

Daarnaast vindt er een overheveling plaats van €50 mln. euro naar het jaar 2020 voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV vanuit de Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20. Tevens is een ophoging van €50 miljoen aanvullend verplichtingenruimte benodigd.

## 4 Bijlagen

### 4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

|                           | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|                           |                            |                                    | Mutatie Miljoenennota                 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |  |
| <b>Verplichtingen</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| <b>Uitgaven</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |
| Programma-uitgaven        | 0                          | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| Financieel instrument yyy | 0                          | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <b>Ontvangsten</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       |

Toelichting  
Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

| 12 Hoofdwegennet   | Totaal mutatie 2020 | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement</b>                   | <b>3.811</b>        | <b>3.808</b>   | <b>3.805</b>   | <b>3.804</b>   | <b>3.803</b>   | <b>3.801</b>   | <b>3.801</b>   | <b>3.801</b>   | <b>3.801</b>   | <b>3.809</b>   | <b>3.809</b>   | <b>3.809</b>   | <b>3.809</b>   | <b>3.809</b>   |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | 3.809               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement             | 3.811               | 3.808          | 3.805          | 3.804          | 3.803          | 3.801          | 3.801          | 3.801          | 3.801          | 3.809          | 3.809          | 3.809          | 3.809          | 3.809          |
| Extrapolatie 2034  | 3.809               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| HXII: Verkeersborddata en MaaS   | 235                 | 235            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Prijstijelling 2020  | 945                 | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             |
| Mutaties Miljoenennota 2021  | 4.989               | 298            | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement                    | 4.109               | 3.871          | 3.868          | 3.867          | 3.866          | 3.864          | 3.864          | 3.864          | 3.864          | 3.872          | 3.872          | 3.872          | 3.872          | 3.872          |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement             | 4.109               | 3.871          | 3.868          | 3.867          | 3.866          | 3.864          | 3.864          | 3.864          | 3.864          | 3.872          | 3.872          | 3.872          | 3.872          | 3.872          |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging</b>       | <b>692.080</b>      | <b>820.509</b> | <b>710.491</b> | <b>702.519</b> | <b>600.800</b> | <b>604.455</b> | <b>529.491</b> | <b>483.202</b> | <b>763.464</b> | <b>774.913</b> | <b>808.596</b> | <b>477.073</b> | <b>477.073</b> | <b>477.073</b> |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | - 9.175             | - 27.123       | - 29.214       | 27.059         | 84.303         | 196.232        | 153.377        | 49.957         | 30.149         | 215.274        | 190.794        | 190.795        | 108.156        | - 2.604        |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 664.957             | 791.295        | 737.550        | 786.822        | 797.032        | 757.832        | 579.448        | 513.351        | 548.190        | 584.119        | 617.801        | 585.229        | 474.469        | 474.469        |
| A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB   | - 55.911            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord  | 2.361               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 2.361          |
| Extra werkzaamheden instandhouding HWN   | 20.000              |                |                |                |                |                |                |                | 10.000         | 10.000         |                |                |                |                |
| Extrapolatie 2034  | 483.713             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gewijzigde Bestuursvereenkomst N65 Vught-Haaren  | - 4.964             | - 2.964        | - 2.000        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet   | 0                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Nalevingskosten SWUNG  | 23.458              |                | 305            | 3.305          | 3.305          | 5.337          | 5.337          | 2.337          | 3.532          |                |                |                |                |                |
| Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN                                 | 319.200             |                |                |                |                |                |                |                | 138.901        | 180.299        |                |                |                |                |
| Prijstijelling 2020  | 155.638             | 11.024         | 13.119         | 12.229         | 13.046         | 13.215         | 12.566         | 9.607          | 8.511          | 9.089          | 9.685          | 10.243         | 9.703          | 7.867          |
| RWS Service Level Agreement (SLA)  | 366.912             | 40.276         | 21.267         | 34.023         | 55.029         | 55.034         | 51.040         | 47.043         | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| Versnelling beheer en onderhoud RWS  | 0                   |                | 84.800         | 84.800         | 84.800         | 84.800         | 84.800         |                |                |                |                |                |                |                |
| Mutaties Miljoenennota 2021  | 1.366.318           | 48.336         | 32.386         | 131.357        | 105.180        | 105.354        | 92.993         | 197.237        | 4.998          | 6.771          | 16.674         | 18.143         | 17.603         | 18.128         |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging</b> | <b>713.293</b>      | <b>823.661</b> | <b>868.907</b> | <b>892.002</b> | <b>902.386</b> | <b>850.825</b> | <b>776.685</b> | <b>518.349</b> | <b>554.961</b> | <b>600.793</b> | <b>635.944</b> | <b>602.832</b> | <b>490.236</b> | <b>492.597</b> |
| Saldo 2020 Hoofdwegennet   | 0                   | 115.864        | 115.864        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

|   | Totaal   | 2020                | 2021            | 2022            | 2023            | 2024              | 2025            | 2026             | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031            | 2032            | 2033            |
|---|----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 Hoofdwegennet  |          |                     |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>  |          | <b>115.864</b>      | <b>115.864</b>  |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging</b> |          | <b>829.157</b>      | <b>707.817</b>  | <b>868.907</b>  | <b>892.002</b>  | <b>902.386</b>    | <b>850.825</b>  | <b>776.685</b>   | <b>518.349</b> | <b>554.961</b> | <b>600.793</b> | <b>635.944</b> | <b>602.832</b>  | <b>490.236</b>  | <b>492.597</b>  |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>                                      |          | <b>905.3181.226</b> | <b>1551.054</b> | <b>1211.464</b> | <b>8641.672</b> | <b>7941.512</b>   | <b>254</b>      | <b>892.278</b>   | <b>925.905</b> | <b>207.002</b> | <b>62.359</b>  | <b>590.706</b> | <b>29.189</b>   | <b>49.942</b>   | <b>100.417</b>  |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>  |          | <b>985.894</b>      | <b>245.343</b>  | <b>397.051</b>  | <b>253.265</b>  | <b>135.180</b>    | <b>235.054</b>  | <b>223.567</b>   | <b>118.976</b> | <b>361.543</b> | <b>143.593</b> | <b>12.897</b>  | <b>146.418</b>  | <b>65.892</b>   | <b>238.149</b>  |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>                         |          | <b>659.975</b>      | <b>829.104</b>  | <b>800.8561</b> | <b>329.684</b>  | <b>1.437.7401</b> | <b>288.687</b>  | <b>1.011.254</b> | <b>564.362</b> | <b>350.595</b> | <b>75.256</b>  | <b>737.124</b> | <b>95.081</b>   | <b>288.091</b>  | <b>239.601</b>  |
| A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB  | 55.911   |                     |                 |                 |                 |                   | 13.750          | 13.750           | 13.750         | 13.750         | 911            |                |                 |                 |                 |
| A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam  | 65.000   |                     |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                | 65.000         |                |                 |                 |                 |
| Bebording van 130 naar 100  | 588      | 588                 |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid  | 2.250    | 750                 | 750             | 750             | 750             |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet  | 2.138    | 1.057               | 1.081           |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Correctie Maatregelen vliegveld Lelystad  | - 2.500  | - 2.500             |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Extrapolatie 2034   | 249.476  |                     |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren  | - 45.906 | 2.964               | - 4.700         |                 | - 20.400        | - 23.770          |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| HXII: Capaciteitsuitbreiding  | 0        |                     |                 |                 | 3.000           | - 1.500           | - 1.500         |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| HXII: Reservering BOA2021   | - 270    |                     | - 270           |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Vrachtwagenheffing  | - 22.287 | - 15.481            | - 6.806         |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| HXII: SPUK Snelfietsroutes  | - 300    | - 300               |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| HXII: Vrachtwagenheffing  | 25.000   | 5.000               | 10.000          | 10.000          |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Innovatiergeling bouw GWW   | 10.000   | 10.000              |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Inpassing DBFM contract BAHO  | 0        | - 97.174            | 10.661          | - 84.595        | 104.018         | - 36.631          | - 32.431        | 189.513          | 1.987          | 270.607        | 138.118        | 151.217        | - 10.164        | - 10.164        | - 7.900         |
| Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet  | 2.500    | 2.500               |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Maatregelen vliegveld Lelystad  | 81.000   |                     |                 |                 |                 |                   |                 |                  | 27.000         | 27.000         | 27.000         |                |                 |                 |                 |
| Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Wegen  | - 23.458 |                     |                 |                 | - 305           | - 3.305           | - 5.337         | - 5.337          | - 2.337        | - 3.532        |                |                |                 |                 |                 |
| Nalevingskosten SWLUNG  | 6.907    | 1.574               | 3.129           | 908             | 696             | 400               | 200             |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Opdrachtbrief A2 Deil-Vught   | 163.394  | 12.328              | 14.008          | 9.599           | 9.905           | 16.437            | 13.257          | 17.943           | 32.918         | 4.742          | 4.532          | 23.194         | 660             | 2.531           | 670             |
| Prijsbijstelling 2020   | - 88.752 | - 1.189             | - 7.509         |                 | - 66            | - 2.692           | - 80.255        | 2.959            |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet  | - 6      |                     |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Technische mutatie  | 215      | 215                 |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV   | 0        | 35.000              | 45.000          | 75.000          |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Versnelling Smart Mobility  | 7.500    |                     |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Via15 Ressen-Oudbroeken   |          |                     |                 |                 |                 |                   |                 |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>  |          | <b>424.989</b>      | <b>- 80.418</b> | <b>- 17.562</b> | <b>- 41.438</b> | <b>- 46.561</b>   | <b>- 92.316</b> | <b>151.698</b>   | <b>56.318</b>  | <b>295.567</b> | <b>191.561</b> | <b>156.405</b> | <b>- 27.504</b> | <b>- 17.133</b> | <b>- 24.230</b> |



|  | Totaal mutatie   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12. Hoofdwegennet  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021</b>   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>                 |                  | 620.196       | 476.835       | 457.786       | 708.646       | 586.776       | 596.771       | 628.603       | 635.173       | 524.265       | 597.613       | 515.662       | 506.581       | 501.489       | 290.705       |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet   | 4.744            | 4.744         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Pilots innovatieregeling bouwsector  | 3.355            | 3.355         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Saldo 2020 Hoofdwegennet   | 0                | -14.026       | 14.026        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Voortzetting dagvergoeding VIA15   | 32.000           | 32.000        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>   | <b>26.073</b>    | <b>14.026</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020</b>                                      |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>                 |                  | 646.269       | 490.861       | 457.786       | 708.646       | 586.776       | 596.771       | 628.603       | 635.173       | 524.265       | 597.613       | 515.662       | 506.581       | 501.489       | 290.705       |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b> |                  | 623.404       | 626.520       | 586.880       | 576.454       | 550.258       | 544.428       | 542.428       | 537.490       | 543.863       | 539.592       | 539.592       | 539.592       | 539.567       | 539.567       |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>   | <b>10.761</b>    | <b>10.268</b> | <b>-107</b>   | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2020</b>                                      |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>                       |                  | 633.672       | 626.413       | 586.930       | 576.504       | 550.308       | 544.478       | 542.478       | 537.540       | 543.913       | 539.642       | 539.642       | 539.642       | 539.617       | 539.617       |
| BZK: Betonakkoord  | 116              | 116           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Capaciteit RWS   | 242.834          | 12.023        | 27.035        | 38.531        | 48.626        | 53.797        | 62.822        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Extrapolatie 2034  | 540.082          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: Arbeidsbeperkten RWS   | 3.696            | 3.696         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg   | -5.550           | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          | -370          |
| HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem                      | -3.236           | -2.235        | -590          | -411          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS   | -6.339           | -6.339        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: Programma Open Overheid  | -9.489           | -913          | -2.144        | -2.144        | -2.144        | -2.144        | -2.144        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS  | -529             | -529          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Klimaatbestendige netwerken  | 1.024            | 683           | 341           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Loonbijstelling 2020   | 178.010          | 12.967        | 12.871        | 12.450        | 12.234        | 11.830        | 11.675        | 11.611        | 11.456        | 11.653        | 11.542        | 11.542        | 11.542        | 11.542        | 11.542        |
| Prijsbijstelling 2020  | 53.136           | 4.156         | 4.080         | 3.628         | 3.560         | 3.461         | 3.435         | 3.432         | 3.424         | 3.438         | 3.420         | 3.420         | 3.420         | 3.420         | 3.420         |
| Regerakkoord verlichting aan   | 1.810            | 310           | 300           | 1.200         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| RWS Service Level Agreement (SLA)  | 56.217           | 20.912        | 23.659        | 8.120         | 3.514         | 9             | 3             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   | <b>1.051.782</b> | <b>44.477</b> | <b>65.182</b> | <b>61.004</b> | <b>65.420</b> | <b>66.583</b> | <b>77.565</b> | <b>14.673</b> | <b>14.510</b> | <b>14.721</b> | <b>14.592</b> | <b>14.592</b> | <b>14.592</b> | <b>14.592</b> | <b>14.592</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021</b>   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>                       |                  | 678.149       | 691.595       | 647.934       | 641.924       | 616.891       | 622.043       | 557.151       | 552.050       | 558.634       | 554.234       | 554.234       | 554.234       | 554.209       | 554.209       |
| Cyber Security   | 3.113            | 3.113         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| EZK: energiebesparing  | 2.500            | 2.500         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: Arbeidsbeperkten RWS   | 168              | 168           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: Bijdrage RWS OBS   | 696              | 696           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden                     | 10.000           | 10.000        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

|   | Totaal mutatie | 2020          | 2021          | 2022         | 2023           | 2024           | 2025         | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033         |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 12 Hoofdwegennet  |                |               |               |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| HXI: Mono zakelijk  | 17             | 17            |               |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal infrasector                          | 1.000          | 1.000         |               |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| HXII: Vervolgtraject IenW Samen in Transitie  | 50             | 50            |               |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| Vertraging realisatiefase Tol   | -3.834         | -3.834        |               |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>  | <b>13.710</b>  |               |               |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| <b>Stand tweede suppletore wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b> |                | 691.859       | 691.595       | 647.934      | 641.924        | 616.891        | 622.043      | 557.151     | 552.050    | 558.634    | 554.234    | 554.234    | 554.234    | 554.209    | 554.209      |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet</b>                          |                | 2.762.695,3   | 1.119.542,8   | 2.827.092,3  | 5.064.153,4    | 75.208,3       | 220.611,2    | 4.399.758,2 | 395.844,1  | 964.946,1  | 812.053,2  | 224.110,1  | 479.813,1  | 485.280,1  | 426.757      |
| <b>Totaal Uitgaven stand eerste suppletore wet 2020 Hoofdwegennet</b>                     |                | 2.580.732,2   | 718.668,2     | 578.485,3    | 392.891,3      | 365.138,3      | 180.868,2    | 754.301,2   | 242.914,1  | 961.269,1  | 789.739,2  | 404.703,1  | 724.006,1  | 805.734,1  | 543.007      |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet</b>                          |                | 2.595.304,2   | 879.349,2     | 761.789,3    | 534.685,3      | 501.098,3      | 269.874,2    | 825.859,2   | 330.116,2  | 287.894,2  | 0,2        | 329,2      | 603.241,1  | 735.096,1  | 820.764,1    |
| <b>Totaal Uitgaven stand tweede suppletore wet 2020 Hoofdwegennet</b>                     |                | 2.856.543,2   | 665.403,2     | 761.789,3    | 534.685,3      | 501.098,3      | 269.874,2    | 825.859,2   | 330.116,2  | 287.894,2  | 0,2        | 329,2      | 603.241,1  | 735.096,1  | 820.764,1    |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten</b>                           |                | 116.173       | 115.998       | 52.714       | 66.451         | 123.081        | 54.255       | 45.707      | 45.013     | 49.213     | 44.513     | 44.513     | 44.513     | 44.515     | 40.370       |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>  |                | 68.493        | -3.543        | 27.991       | -13.837        | -14.788        | -2.056       | -527        | 2.440      | -500       | 5.500      |            |            | 4.143      | 63.670       |
| <b>Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten</b>                |                | 112.630       | 143.989       | 38.877       | 51.663         | 121.025        | 53.728       | 48.147      | 44.513     | 54.713     | 44.513     | 44.513     | 44.513     | 44.515     | 113.128      |
| Extrapolatie 2034   | 49,457         |               |               |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet  | 2,192          | 1,057         |               | 1,081        | 54             |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren  | -50,870        |               | -6,700        |              | -20,400        | -23,770        |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| Prijsbijstelling 2020   | 12,798         | 302           | 144           | 13           | 553            | 1.625          | 2.280        | 752         | 739        | 739        | 739        | 739        | 739        | 739        | 1.875        |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>  | <b>13.577</b>  | <b>1.359</b>  | <b>-6.556</b> | <b>1.094</b> | <b>-19.793</b> | <b>-22.145</b> | <b>2.280</b> | <b>752</b>  | <b>739</b> | <b>739</b> | <b>739</b> | <b>739</b> | <b>739</b> | <b>739</b> | <b>1.875</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten</b>                     |                | 113.989       | 137.433       | 39.971       | 31.870         | 98.880         | 56.008       | 48.899      | 45.252     | 55.452     | 45.252     | 45.252     | 45.252     | 45.254     | 115.003      |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet  | 11,546         | 11,546        |               |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| Saldo 2020 Hoofdwegennet Ontvangsten  | 0              | -15,522       | 15,522        |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>  |                | <b>-3.976</b> | <b>15.522</b> |              |                |                |              |             |            |            |            |            |            |            |              |
| <b>Stand tweede suppletore wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten</b>                |                | 110.013       | 152.955       | 39.971       | 31.870         | 98.880         | 56.008       | 48.899      | 45.252     | 55.452     | 45.252     | 45.252     | 45.252     | 45.254     | 115.003      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet</b>                       |                | 116.173       | 115.998       | 52.714       | 66.451         | 123.081        | 54.255       | 45.707      | 45.013     | 49.213     | 44.513     | 44.513     | 44.513     | 44.515     | 40.370       |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste suppletore wet 2020 Hoofdwegennet</b>                  |                | 112.630       | 143.989       | 38.877       | 51.663         | 121.025        | 53.728       | 48.147      | 44.513     | 54.713     | 44.513     | 44.513     | 44.513     | 44.515     | 113.128      |



|  | Totaal mutatie |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|--|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  | 2020           | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033    |
| 12 Hoofdwegennet   |                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet</b>        | 113.989        | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 115.003 |
| <b>Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 Hoofdwegennet</b> | 110.013        | 152.955 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 115.003 |

## Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

|   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13 Spoorwegen   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| artikelonderdeel 13.02 Beheer                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| onderhoud en vervanging   | 1.472.225 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | 1.735.957 |           |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>                              | 156.406   | 13.392    | 45.919    | - 60.480  | 63.880    | 105.903   | 19.528    | 38.549    | 61.363    | - 2.275   | - 97.886  | 59.129    | 109.129   | - 32.750  | 51.263    |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| artikelonderdeel 13.02 Beheer                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| onderhoud en vervanging   | 1.485.617 | 1.451.005 | 1.250.546 | 1.331.112 | 1.369.320 | 1.288.649 | 1.318.718 | 1.361.283 | 1.293.943 | 1.241.593 | 1.402.523 | 1.392.843 | 1.510.213 | 1.787.220 |           |
| Extra werkzaamheden   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 104.000   | 40.000    | 176.000   | 20.000    |
| instandhouding Spoorwegen                                       | 340.000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Extrapolatie 2034   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1.844.090 |
| Omvorming ProRail: structurele energiebelasting                 | 40.500    | 1.500     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| Omvorming ProRail: structurele btw                              | 590.700   | - 18.700  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  | - 44.000  |
| Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)     | 13.500    | 500       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen | 1.076.000 |           |           |           |           |           | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 380.000   | 80.000    | 16.000    |           |           |           |
| Prijsbijstelling 2020   | 352.003   | 24.831    | 23.911    | 26.449    | 27.732    | 28.391    | 27.191    | 21.140    | 20.682    | 20.783    | 19.674    | 21.560    | 21.399    | 22.162    | 22.507    |
| Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail             | 0         | 39.325    | 270.435   | 396.065   |           |           | - 39.325  | - 21.175  | 146.805   | 249.260   |           |           |           |           | 249.260   |
| <b>Mutaties Mijoennota 2021</b>                                 | 3.075.393 | 24.831    | 46.536    | 256.884   | 383.797   | - 11.609  | - 12.809  | 141.815   | 159.507   | 33.978    | 110.414   | 61.560    | 101.399   | 22.162    | - 90.753  |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021</b>                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| artikelonderdeel 13.02 Beheer                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| onderhoud en vervanging   | 1.510.448 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 |
| HXII: Basisnet  | 21        | 21        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2020 Spoorwegen   | 0         | - 6.800   | 6.800     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Stand tweede supplettoire wet 2020                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| artikelonderdeel 13.02 Beheer                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| onderhoud en vervanging   | 1.503.669 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| artikelonderdeel 13.03 Aanleg                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                                     | 264.678   | 451.417   | 511.367   | 398.896   | 299.208   | 245.648   | 211.700   | 184.509   | 160.200   | 83.139    | 31.177    | 7.130     | 6.129     |           |           |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| artikelonderdeel 13.03 Aanleg                                   | 386.790   | 116.895   | 117.867   | 111.573   | - 46.508  | 40.003    | 31.218    | 83.939    | 120.482   | - 62.914  | - 3.010   | 141.726   | 123.783   | 199.308   | 105.098   |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| artikelonderdeel 13.03 Aanleg                                   | 147.783   | 333.550   | 399.794   | 352.388   | 339.211   | 276.866   | 295.639   | 304.991   | 97.286    | 80.129    | 172.903   | 130.913   | 205.437   | 105.098   |           |
| Afrekening voorschotten ProRail 2019                            | 19.590    | 19.590    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Beschikbaarheidsvergoeding OV                                   | 166.876   | 0         |           |           | 11.000    | 14.600    | 20.000    | 35.000    | 25.000    | 11.000    | 25.000    | 8.000     | 17.276    |           |           |
| Extrapolatie 2034   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 160.317   |

|   | Totaal          | 2020           | 2021            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030          | 2031            | 2032            | 2033           | 2034          |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 13 Spoorwegen   |                 |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| HXI: Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid   | - 2.250         | - 750          | - 750           | - 750          | - 750          |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor   | - 79            | - 63           | - 16            |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| Kasschuiven 2020 Aanleg   | 0               | 60.751         | - 69.841        | - 4.378        | 39.006         | 39.893         | 27.614         | - 20.000       | 0              | 0              | 0              | - 2.904       | - 50.000        | - 94.321        | 106.346        | 180.526       |
| Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen   | 81.000          |                |                 |                | 10.000         | 15.000         |                |                |                | 50.000         |                |               |                 | 31.000          |                |               |
| Overwegenaanpak   | 25.000          |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| PF: Maasilijn   | 5.979           | 5.979          |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| Prijsbijstelling 2020   | 54.728          | 640            | 1.684           | 1.994          | 5.986          | 6.638          | 3.777          | 4.131          | 4.685          | 5.289          | 8.241          | 1.898         | 2.590           | 5.766           | 1.409          |               |
| Vleuten-Gelderalsen en Ontsnippering  | - 4.376         | - 1.000        | - 2.000         | - 1.376        |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>  | <b>186.151</b>  | <b>85.897</b>  | <b>- 70.923</b> | <b>- 4.510</b> | <b>54.242</b>  | <b>72.531</b>  | <b>45.991</b>  | <b>4.131</b>   | <b>39.685</b>  | <b>30.289</b>  | <b>69.241</b>  | <b>23.994</b> | <b>- 39.410</b> | <b>- 40.279</b> | <b>104.937</b> | <b>20.209</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg</b>                                  | <b>233.680</b>  | <b>262.627</b> | <b>395.284</b>  | <b>406.630</b> | <b>411.742</b> | <b>322.857</b> | <b>299.770</b> | <b>344.676</b> | <b>127.575</b> | <b>149.370</b> | <b>196.897</b> | <b>91.503</b> | <b>165.158</b>  | <b>161</b>      | <b>20.209</b>  |               |
| Bijdragen derden spoorwegen   | 2.828           | 2.828          |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| HXII: Integraal marktordeningsbesluit   | - 300           | - 300          |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| HXII: Studie en Innovatiebudget   | - 67            | - 67           |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor   | - 4.656         | - 4.656        |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| Pilot HOV in 't Gooi  | 478             | 478            |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| Saldo 2020 Spoorwegen   | 0               | 181.880        | 181.880         |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>  | <b>180.163</b>  | <b>181.880</b> |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg</b>                           | <b>413.843</b>  | <b>80.747</b>  | <b>395.284</b>  | <b>406.630</b> | <b>411.742</b> | <b>322.857</b> | <b>299.770</b> | <b>344.676</b> | <b>127.575</b> | <b>149.370</b> | <b>196.897</b> | <b>91.503</b> | <b>165.158</b>  | <b>161</b>      | <b>20.209</b>  |               |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>              | <b>165.039</b>  | <b>167.577</b> | <b>169.676</b>  | <b>171.262</b> | <b>173.476</b> | <b>174.826</b> | <b>175.921</b> | <b>175.491</b> | <b>154.137</b> | <b>85.321</b>  | <b>85.710</b>  | <b>42.385</b> |                 |                 |                |               |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>  | <b>18.091</b>   | <b>23.303</b>  | <b>- 2.706</b>  | <b>- 2.852</b> | <b>- 2.843</b> | <b>- 2.009</b> | <b>- 3.187</b> | <b>- 2.976</b> | <b>818</b>     | <b>2.853</b>   | <b>4.000</b>   | <b>3.774</b>  | <b>- 84</b>     |                 |                |               |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> | <b>188.342</b>  | <b>164.871</b> | <b>166.824</b>  | <b>168.419</b> | <b>171.467</b> | <b>171.639</b> | <b>172.945</b> | <b>176.309</b> | <b>156.990</b> | <b>89.321</b>  | <b>89.484</b>  | <b>42.301</b> |                 |                 |                |               |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>  |                 |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>        | <b>188.342</b>  | <b>164.871</b> | <b>166.824</b>  | <b>168.419</b> | <b>171.467</b> | <b>171.639</b> | <b>172.945</b> | <b>176.309</b> | <b>156.990</b> | <b>89.321</b>  | <b>89.484</b>  | <b>42.301</b> |                 |                 |                |               |
| Saldo 2020 spoorwegen   | - 22.500        | - 22.500       | 22.500          |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>  | <b>- 22.500</b> | <b>22.500</b>  |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                 |                 |                |               |

|  | Totaal mutatie 2020  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034    |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 13 Spoorwegen  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 165.842  | 187.371   | 166.824   | 168.419   | 171.467   | 171.639   | 172.945   | 176.309   | 156.990   | 89.321    | 89.484    | 42.301    |           |           |         |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing                            | 9.990  | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990     | 9.990   |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | -  | 129.870   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990   | - 9.990 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing               | 9.990  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Omvorming ProRail: incidentele dividend  | 1.975.000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw                            | 714.000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Omvorming ProRail: incidentele vpb   | 4.458.000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Miljoenennota 2021  | 7.147.000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing                      | 9.990  | 7.147.000 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Najaarsnota 2020  | 0  | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing               | 9.990  | 7.147.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen                                     | 1.911.9322.034.0702.002.059  | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | 1.745.947 |           |           |         |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Spoorwegen                              | 1.831.732  | 1.949.426 | 1.817.164 | 1.851.919 | 1.879.998 | 1.737.154 | 1.787.302 | 1.842.583 | 1.548.219 | 1.411.043 | 1.664.910 | 1.566.057 | 1.715.650 | 1.892.318 |         |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen                                     | 1.942.4609.072.0392.069.5382.289.9581.940.9201.770.3361.933.2482.041.7751.612.4861.590.6981.750.4641.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Spoorwegen                              | 2.093.3448.912.6592.069.5382.289.9581.940.9201.770.3361.933.2482.041.7751.612.4861.590.6981.750.4641.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten                                   | 181.758  | 195.878   | 208.458   | 213.339   | 217.430   | 327.223   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | 46.910   | 46.750    | 2.660     |           | - 1.000   | - 1.500   |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten                      | 228.508  | 198.538   | 208.458   | 213.339   | 216.430   | 325.723   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399 |
| Afrekening voorschotten ProRail 2019   | 19.590   | 19.590    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Extrapolatie 2034  | 203.784  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 203.784 |
| Prijsbijstelling 2020  | 30.465   |           |           |           |           |           | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385   |
| Mutaties Miljoenennota 2021  | 253.839  | 19.590    |           |           |           |           | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 3.385     | 203.784 |

|   | Totaal         | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 Spoorwegen   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|   | Totaal mutatie | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021</b>                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten</b>                               |                | <b>248.098</b> | <b>198.538</b> | <b>208.458</b> | <b>213.339</b> | <b>216.430</b> | <b>329.108</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> |
| Bijdragen derden spoorwegen   | 2.828          | 2.828          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Saldo 2020 ontvangsten spoorwegen                                       | 0              | - 5.000        | 5.000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020</b>                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten</b>                               |                | <b>245.926</b> | <b>203.538</b> | <b>208.458</b> | <b>213.339</b> | <b>216.430</b> | <b>329.108</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen</b>        |                | <b>181.758</b> | <b>195.878</b> | <b>208.458</b> | <b>213.339</b> | <b>217.430</b> | <b>327.223</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Spoorwegen</b> |                | <b>228.508</b> | <b>198.538</b> | <b>208.458</b> | <b>213.339</b> | <b>216.430</b> | <b>325.723</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> | <b>200.399</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen</b>        |                | <b>248.098</b> | <b>198.538</b> | <b>208.458</b> | <b>213.339</b> | <b>216.430</b> | <b>329.108</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 Spoorwegen</b> |                | <b>245.926</b> | <b>203.538</b> | <b>208.458</b> | <b>213.339</b> | <b>216.430</b> | <b>329.108</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> | <b>203.784</b> |

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 14 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x €1.000)

|  | Totaal  | 2020     | 2021     | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 14 Regionaal, lokale infrastructuur  | mutatie |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>   |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten                          |         | 150.935  | 7.095    | 43.705 | 32.606  | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672  |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  |         | - 4.522  | - 33.760 | 30.722 | - 1.609 | 626    | 1.225  | 626    | 638    | - 2.990 |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2020</b>  |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten                          |         | 117.175  | 37.817   | 42.096 | 33.232  | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672  |      |      |      |      |      |      |
| Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur                              |         | 0        | - 45.010 | 45.010 |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| Prijbijstelling 2020   |         | 6.180    | 1.131    | 1.255  | 435     |        |        | 2.540  | 819    |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   |         | 6.180    | - 43.879 | 46.265 | 435     |        |        | 2.540  | 819    |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021</b>   |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten                          |         | 73.296   | 84.082   | 42.531 | 33.232  | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491  |      |      |      |      |      |      |
| BCF: Rotterdamsbaan  |         | - 7.756  | - 7.756  |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| Saldo 2020 art 14 Reg/Lok  |         | 0        | - 3.687  | 3.687  |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>   |         | - 11.443 | 3.687    |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020</b>  |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten                          |         | 61.853   | 87.769   | 42.531 | 33.232  | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>   |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen                                    |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>   |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021</b>   |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen                                    |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>   |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020</b>  |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen                                    |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>   |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid                            |         | 30.315   | 884      | 46.701 |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>   |         | - 1.182  | - 299    | - 883  |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2020</b>  |         |          |          |        |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid                            |         | 30.016   | 1        | 46.701 |         |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |

|  | Totaal mutatie 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 14 Regionaal, lokale infrastructuur  |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Prijsbijstelling 2020  | 1.274               | 499           | 775           |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Technische mutatie   | 1                   | 1             |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   | <b>1.275</b>        | <b>500</b>    | <b>775</b>    |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2021<br>artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL:                         |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Pakket Bereikbaarheid  | 30.516              | 1             | 47.476        |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire wet 2020<br>artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL:                  | 30.516              | 1             | 47.476        |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Pakket Bereikbaarheid  |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur</b>    | <b>181.250</b>      | <b>7.979</b>  | <b>90.406</b> | <b>32.606</b> | <b>33.126</b> | <b>40.336</b> | <b>40.905</b> | <b>17.179</b> | <b>11.672</b> |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur    | 147.191             | 37.818        | 88.797        | 33.232        | 34.351        | 40.962        | 41.543        | 14.189        | 11.672        |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur</b>    | <b>103.812</b>      | <b>84.083</b> | <b>90.007</b> | <b>33.232</b> | <b>34.351</b> | <b>40.962</b> | <b>41.543</b> | <b>16.729</b> | <b>12.491</b> |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur    | 92.369              | 87.770        | 90.007        | 33.232        | 34.351        | 40.962        | 41.543        | 16.729        | 12.491        |      |      |      |      |      |      |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>                        | <b>46</b>           | <b>46</b>     |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2020<br>artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten               | 46                  |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2021  |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2021<br>artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten                      | 46                  |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire wet 2020<br>artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL:                  | 46                  |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Pakket Bereikbaarheid  |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur</b> | <b>46</b>           | <b>46</b>     |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 46                  |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |

|   | Totaal mutatie 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14 Regionaal, lokale infrastructuur   |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur</b>        | <b>46</b>           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur</b> | <b>46</b>           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



## Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

|   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    | 2026     | 2027    | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032    | 2033     | 2034     |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 15 Hoofdvaarwegennet                                  |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Totaal mutatie  |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Ontwerpbegroting 2020                                 |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| artikelonderdeel 15.01                                | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830    | 8.830   | 8.830   | 8.830    | 8.830   | 8.830    | 8.830    | 8.830    | 8.830    | 8.830   | 8.830    | 8.830    |
| Verkeersmanagement                                    | 5.000   | 2.000   | 1.500   | 1.000    | 350     | 150     |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                           |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                    |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| artikelonderdeel 15.01                                | 10.830  | 10.330  | 9.830   | 9.180    | 8.980   | 8.830   | 8.830    | 8.830   | 8.830    | 8.830    | 8.830    | 8.830    | 8.830   | 8.830    | 8.830    |
| Verkeersmanagement                                    | 8.830   |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Extrapolatie 2034                                     |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          | 8.830    |
| Prijsstelling 2020                                    | 2.275   | 180     | 171     | 163      | 152     | 149     | 146      | 146     | 146      | 146      | 146      | 146      | 146     | 146      | 146      |
| Mutaties Miljoenennota 2021                           |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Stand ontwerpbegroting 2021                           |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| artikelonderdeel 15.01                                | 2.275   | 180     | 171     | 163      | 152     | 149     | 146      | 146     | 146      | 146      | 146      | 146      | 146     | 146      | 146      |
| Verkeersmanagement                                    | 11.010  | 10.501  | 9.993   | 9.332    | 9.129   | 8.976   | 8.976    | 8.976   | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976   | 8.976    | 8.976    |
| Mutaties Najaarsnota 2020                             |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Stand tweede supplettoire wet 2020                    |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| artikelonderdeel 15.01                                | 11.010  | 10.501  | 9.993   | 9.332    | 9.129   | 8.976   | 8.976    | 8.976   | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976   | 8.976    | 8.976    |
| Verkeersmanagement                                    |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Ontwerpbegroting 2020                                 |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 398.074 | 311.437 | 326.637 | 315.081  | 324.692 | 286.329 | 273.913  | 233.679 | 324.551  | 302.649  | 318.856  | 212.807  | 259.932 | 223.515  |          |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                           | 180.874 | - 821   | 54.351  | - 16.683 | 20.432  | 40.826  | 82.769   | 79.588  | 24.346   | - 71.039 | - 63.607 | - 68.678 | - 115   | - 28.084 | 2.440    |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                    |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 397.253 | 365.788 | 309.954 | 335.513  | 365.518 | 369.098 | 353.501  | 258.025 | 253.512  | 239.042  | 250.178  | 212.692  | 231.848 | 225.955  |          |
| Contractverlening SAR helikopter                      | 9.700   | 6.400   | 3.300   |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Defensie: SAR helikopter                              | 3.000   | 2.000   | 1.000   |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Extrapolatie 2034                                     | 225.955 |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          | 225.955  |
| Overboeking reservering lange termijn instandhouding  | 72.000  |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          | 72.000   |
| Kasschuiven Hoofdvaarwegennet                         | 0       |         | - 1.320 | - 660    | 1.980   |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Kustwacht Luchtsurveillance                           | 2.280   |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          | 2.280    |
| Maakbaarheid instandhouding                           | 20.000  |         |         |          |         |         |          |         | 20.000   |          |          |          |         |          |          |
| Prijsstelling 2020                                    | 72.854  | 6.434   | 6.216   | 5.138    | 5.563   | 6.061   | 6.121    | 5.862   | 4.278    | 4.204    | 3.963    | 4.148    | 3.527   | 3.845    | 3.747    |
| RWS Service Level Agreement (SLA)                     | 9.155   | 6.723   | 225     | 299      | 374     | 449     | 524      | 561     |          |          |          |          |         |          |          |
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet          | - 618   | - 618   |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| Versnelling beheer en onderhoud RWS                   | 0       | 23.000  | 23.000  | 23.000   | 23.000  | 23.000  | - 20.000 |         |          |          |          |          |         |          | - 72.000 |
| Mutaties Miljoenennota 2021                           | 414.326 | 12.539  | 37.841  | 32.737   | 27.617  | 28.850  | 8.625    | 6.423   | - 15.722 | 24.204   | - 68.037 | 76.148   | 3.527   | 6.125    | 3.747    |
| Stand ontwerpbegroting 2021                           |         |         |         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |         |          |          |
| artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 409.792 | 403.629 | 342.691 | 363.130  | 394.368 | 377.723 | 359.924  | 242.303 | 277.716  | 171.005  | 326.326  | 216.219  | 237.973 | 229.702  | 229.702  |

|  | 2020           | 2021            | 2022          | 2023         | 2024           | 2025            | 2026            | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
|--|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 Hoofdvaarwegennet                                   |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet                      | - 1.000        | - 1.000         |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet                           | 0              | - 15.671        | 15.671        |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Beheer en Onderhoud                                    |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>                       |                | <b>- 16.671</b> | <b>15.671</b> |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020</b>              |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 15.02 Beheer</b>                   |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>onderhoud en vervanging</b>                         | 393.121        | 419.300         | 342.691       | 363.130      | 394.368        | 400.723         | 359.924         | 262.303       | 257.716       | 243.005       | 254.326       | 216.219       | 237.973       | 229.702       | 229.702       |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                           |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                   | 171.166        | 325.818         | 307.175       | 219.733      | 220.938        | 84.601          | 205.309         | 60.272        | 79.126        | 211.557       | 236.103       | 41.257        | 25.827        | 25.909        |               |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>                     | 190.970        | 53.731          | - 41.439      | 15.013       | 32.146         | 6.653           | 124.866         | 30.857        | 129.476       | 77.203        | - 66.075      | 121.633       | 4.565         | 19.996        | 23.687        |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2020</b>              |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                   | 224.897        | 284.379         | 322.188       | 251.879      | 227.591        | 209.467         | 236.166         | 189.748       | 156.329       | 145.482       | 114.470       | 45.822        | 45.823        | 49.596        |               |
| Extrapolatie 2034                                      | - 31.389       |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               | - 31.389      |
| HXII: Digitale Transport Strategie                     | - 500          | - 500           |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Kasschuiven Hoofdvaarwegennet                          | 0              | - 12.759        | - 6.346       | - 15.734     | - 28.111       | - 35.543        | - 26.283        | - 55.288      | 11.216        | 11.580        | - 4.932       | 76            | 40.508        | 35.051        | 47.330        |
| Kustwacht Maritiem Operatie Centrum                    | - 1.600        | - 1.600         |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen                     | 7.372          | 984             | 693           | 3.150        | 2.234          | 211             | 100             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Overboeking reservering Kustwacht                      | 42.700         | 3.050           | 3.050         | 3.050        | 3.050          | 3.050           | 3.050           | 3.050         | 3.050         | 3.050         | 3.050         | 3.050         | 3.050         | 3.050         | 3.050         |
| ETV  |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Overboeking reservering Kustwacht                      | 108.122        | 106             | 4.324         | 8.641        | 8.641          | 8.641           | 8.641           | 8.641         | 8.641         | 8.641         | 8.641         | 8.641         | 8.641         | 8.641         | 8.641         |
| SAR  |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Prijsbijstelling 2020                                  | 40.904         | 3.633           | 4.674         | 5.106        | 2.063          | 3.882           | 2.131           | 3.923         | 6.832         | 3.007         | 3.424         | 682           | 372           | 372           | 435           |
| Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2 | 75.000         |                 |               |              |                |                 | 75.000          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Reservering voorzetting Topsector Logistiek            | 28.800         | 9.600           | 9.600         | 9.600        | 9.600          |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet           | - 8.001        |                 |               |              |                |                 | - 5.751         |               | - 2.250       |               |               |               |               |               |               |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>                     | <b>261.408</b> | <b>- 10.242</b> | <b>11.777</b> | <b>9.496</b> | <b>- 2.523</b> | <b>- 19.759</b> | <b>- 12.361</b> | <b>29.595</b> | <b>29.739</b> | <b>24.028</b> | <b>10.183</b> | <b>12.449</b> | <b>52.571</b> | <b>47.114</b> | <b>51.341</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021</b>                     |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                   | 214.655        | 296.156         | 331.684       | 249.356      | 207.832        | 197.106         | 265.761         | 219.487       | 180.357       | 155.665       | 126.919       | 98.393        | 92.937        | 100.937       | 28.000        |
| Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet                      | 9.568          | 9.568           |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: Truckparkings                                    | 200            | 200             |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| HXII: SPUK Energiehaven IJmond                         | - 27.638       | - 27.638        |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet                           | 0              | 32.242          | - 32.242      |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>                       |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020</b>              |                |                 |               |              |                |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                   | 229.027        | 263.914         | 331.684       | 249.356      | 207.832        | 197.106         | 265.761         | 219.487       | 180.357       | 155.665       | 126.919       | 98.393        | 92.937        | 100.937       | 28.000        |

|   | 2020     | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    |
|---|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15 Hoofdvaarwegennet                                      |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal mutatie 2020                                       |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2020                                     |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS   | 75.293   | 264.214 | 122.791  | 64.397  | 52.937  | 48.716  | 51.105  | 48.945  | 48.943  | 47.920  | 47.743  | 64.674  | 47.080  | 40.833  |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                               | - 44.840 | - 1.195 | - 26.565 | - 2.003 | - 209   | 4.133   | 2.755   | 3.609   | 3.613   | 4.561   | 8.652   | 21.271  |         | - 463   |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                        |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS   | 56.292   | 263.019 | 96.226   | 62.394  | 52.728  | 52.849  | 53.860  | 52.554  | 52.556  | 52.481  | 56.395  | 85.945  | 47.080  | 40.370  |         |
| Extrapolatie 2034   | 40.321   |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 40.321  |
| Prijsbijstelling 2020                                     | 19.856   | 1.027   | 4.966    | 1.803   | 1.161   | 979     | 981     | 997     | 975     | 976     | 974     | 1.040   | 874     | 766     | 748     |
| Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten | 8.791    |         |          |         |         |         |         |         | 8.791   |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Miljoenennota 2021                               | 28.647   | 1.027   | 4.966    | 1.803   | 1.161   | 979     | 981     | 997     | 975     | 9.767   | 974     | 1.040   | 1.589   | 874     | 766     |
| 41.069  |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2021                               |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS   | 57.319   | 267.985 | 98.029   | 63.555  | 53.707  | 53.830  | 54.857  | 53.529  | 62.323  | 53.455  | 57.435  | 87.534  | 47.954  | 41.136  | 41.069  |
| Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet                              | 0        | 1.332   | - 1.332  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2020                                 | 1.332    | - 1.332 |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2020                        |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS   | 58.651   | 266.653 | 98.029   | 63.555  | 53.707  | 53.830  | 54.857  | 53.529  | 62.323  | 53.455  | 57.435  | 87.534  | 47.954  | 41.136  | 41.069  |
| Ontwerpbegroting 2020                                     |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.06                                    |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Netwerkgebonden kosten HVWN                               | 341.036  | 344.732 | 343.235  | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                               | - 15.860 | - 3.050 | - 2.440  | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 | - 2.440 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                        |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.06                                    |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Netwerkgebonden kosten HVWN                               | 337.986  | 341.682 | 340.795  | 331.985 | 317.133 | 307.273 | 307.770 | 309.085 | 311.719 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 |
| Capaciteit RWS  | 108.888  | 3.436   | 5.339    | 12.423  | 19.287  | 33.872  | 34.531  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat      | 610      |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Extrapolatie 2034   | 311.720  |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 311.720 |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS                                   | - 911    | - 911   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Klimaatbestendige netwerken                               | 1.504    | 729     | 775      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Loonbijstelling 2020                                      | 112.083  | 7.939   | 8.030    | 8.057   | 7.828   | 7.433   | 7.185   | 7.191   | 7.209   | 7.315   | 7.316   | 7.316   | 7.316   | 7.316   | 7.316   |
| Prijsbijstelling 2020                                     | 25.544   | 1.804   | 1.820    | 1.794   | 1.757   | 1.700   | 1.656   | 1.662   | 1.675   | 1.668   | 1.668   | 1.668   | 1.668   | 1.668   | 1.668   |
| RWS Service Level Agreement (SLA)                         | 6.632    | 3.419   | 2.615    | 262     | 187     | 112     | 37      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Miljoenennota 2021                               | 566.070  | 17.026  | 18.579   | 22.536  | 29.059  | 43.117  | 43.409  | 8.853   | 8.884   | 8.983   | 8.984   | 8.984   | 8.984   | 8.984   | 8.984   |
| 320.704   |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2021                               |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.06                                    |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Netwerkgebonden kosten HVWN                               | 355.012  | 360.261 | 363.331  | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 |
| Cyber Security  | 2.382    | 2.382   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2020                                 | 2.382    | 2.382   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|  | Totaal mutatie 2020 | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15 Hoofdvaaarwegennet  |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Stand tweede suppletioire wet 2020</b>                    |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.06                                       | 357.394             | 360.261   | 363.331   | 361.044   | 360.250   | 350.682   | 316.623   | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 |
| Netwerkgebonden kosten HVVN                                  |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020</b>           |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaaarwegennet   | 994.399             | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466   | 926.970   | 738.189   | 849.367   | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 | 613.247 |         |
| <b>Totaal Uitgaven stand eerste suppletioire wet 2020</b>    |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaaarwegennet   | 1.027.258           | 1.265.198 | 1.078.993 | 990.951   | 971.950   | 947.517   | 960.127   | 818.242 | 782.946 | 757.555 | 741.593 | 665.009 | 645.301 | 636.471 |         |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021</b>           |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaaarwegennet   | 1.047.788           | 1.338.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 988.317   | 1.006.141 | 842.264 | 850.074 | 709.805 | 840.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 |
| <b>Totaal Uitgaven stand tweede suppletioire wet 2020</b>    |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaaarwegennet   | 1.049.203           | 1.320.629 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 766.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                                 |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten                           | 154.888             | 89.065    | 20.711    | 240       | 9.186     | 3.404     |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>                           |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste suppletioire wet 2020                           | - 18.438            | - 19.414  | 1.119     | - 1       | - 70      | - 266     | 194       | 1.091   |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten                           | 135.474             | 90.184    | 20.710    | 170       | 8.920     | 3.598     | 1.091     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen                           | 7.372               | 984       | 693       | 3.150     | 2.234     | 211       | 100       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Saldo mee- en tegenvallers                                   | 4.901               | 4.901     |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaaarwegennet   | 12.273              | 5.885     | 693       | 3.150     | 2.234     | 211       | 100       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>                           |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2021                                  | 141.359             | 90.877    | 23.860    | 2.404     | 9.131     | 3.698     | 1.091     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten                           | 8.568               | 8.568     |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Bijdrage derden Hoofdvaaarwegennet                           | 0                   | - 44.376  | 44.376    |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Saldo 2020 Hoofdvaaarwegennet                                |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Saldo mee- en tegenvallers                                   | 2.458               | 2.458     |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaaarwegennet   | - 33.350            | 44.376    |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>                             |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede suppletioire wet 2020                           | 108.009             | 135.253   | 23.860    | 2.404     | 9.131     | 3.698     | 1.091     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten                           |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020</b>        |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaaarwegennet   | 154.888             | 89.065    | 20.711    | 240       | 9.186     | 3.404     |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste suppletioire wet 2020</b> |                     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaaarwegennet   | 135.474             | 90.184    | 20.710    | 170       | 8.920     | 3.598     | 1.091     |         |         |         |         |         |         |         |         |

|  | Totaal mutatie | 2020    | 2021    | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|----------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15 Hoofdvaarwegennet   |                |         |         |        |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021</b>          |                |         |         |        |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Hoofdvaarwegennet  |                | 141.359 | 90.877  | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand tweede supplementaire wet 2020</b> |                |         |         |        |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Hoofdvaarwegennet  |                | 108.009 | 135.253 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 |      |      |      |      |      |      |      |      |

## Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x €1.000)

| Totaal                                      | 2020   | 2021    | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034   |
|---|--------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.02 Betuweroute          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                 |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Stand eerste supplettoire wet 2020          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.02 Betuweroute          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mutaties Miljoenennota 2021                 |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Stand ontwerpbegroting 2021                 |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.02 Betuweroute          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mutaties Najaarsnota 2020                   |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Stand tweede supplettoire wet 2020          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.02 Betuweroute          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.03                      |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Hogesnelheidstrein-Zuid                     | 4.420  | 1.711   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                 | 1.405  | 1.405   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Stand eerste supplettoire wet 2020          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.03                      |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Hogesnelheidstrein-Zuid                     | 4.420  | 3.116   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mutaties Miljoenennota 2021                 |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Stand ontwerpbegroting 2021                 |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.03                      |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Hogesnelheidstrein-Zuid                     | 4.420  | 3.116   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| HXII: Afwikkeling restbudget HSL            | - 300  |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0      | - 3.636 | 3.636 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mutaties Najaarsnota 2020                   |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Stand tweede supplettoire wet 2020          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.03                      |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Hogesnelheidstrein-Zuid                     | 484    | 6.752   | 0     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.06 Project              |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mainportontwikkeling Rotterdam              | 6.859  | 1.146   | 260   | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 260  | 260    |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                 | 5.484  | 3.890   | - 695 | 390  | 390  | 390  | 390  | 390  | 390  | 390  | 650  | 650  | 650  | 650  | 49.585 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020          |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.06 Project              |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mainportontwikkeling Rotterdam              | 10.749 | 451     | 650   | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 49.585 |
| Prijsbijstelling 2020                       | 1.359  | 9       | 13    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 1.207  |
| Mutaties Miljoenennota 2021                 | 1.359  | 0       | 9     | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 1.207  |
| Stand ontwerpbegroting 2021                 |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| artikelonderdeel 17.06 Project              |        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Mainportontwikkeling Rotterdam              | 10.749 | 460     | 663   | 663  | 663  | 663  | 663  | 663  | 663  | 663  | 663  | 663  | 663  | 663  | 50.792 |

|  | 2020    | 2021     | 2022     | 2023    | 2024     | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034   |
|--|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Totaal</b>  |         |          |          |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie  | 0       | - 3.352  | 3.352    |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 0       | - 3.352  | 3.352    |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>   |         |          |          |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 7.397   | 3.812    | 663      | 663     | 663      | 663     | 663     | 663     | 663     | 663      | 663     | 663     | 663     | 663     | 50.792 |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS</b>  | 155.813 | 133.793  | 158.581  | 223.051 | 318.753  | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043   | 159.976 | 0       | 44.435  |         |        |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>   | 33.721  | - 95.346 | - 74.906 | - 7.823 | - 90.455 | 175.694 | 113.954 | 62.762  | 129.783 | - 57.818 | 82.490  | 61.480  | 206.956 | 137.904 |        |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS                                  | 60.467  | 58.887   | 150.758  | 132.596 | 143.059  | 279.237 | 249.170 | 208.638 | 200.682 | 163.533  | 221.456 | 206.956 | 182.339 |         |        |
| Afrekening voorschotten ProRail 2019   | 12.505  | 12.505   |          |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| Extrapolatie 2034  |         | 10.000   |          |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         | 10.000 |
| Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 0       | 5.000    | - 10.000 | - 3.000 | 2.000    | 5.000   | 1.000   |         |         |          |         |         |         |         | 35.500 |
| Prijbsijstelling 2020  | 37.587  | 883      | 146      |         |          |         | 1.058   |         |         |          |         |         |         |         |        |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   | 60.092  | 18.388   | - 9.854  | - 3.000 | 2.000    | 5.000   | 1.000   | 1.058   |         |          |         |         |         |         | 0      |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS   | 78.855  | 49.033   | 147.758  | 134.596 | 148.059  | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533  | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 0       | 10.000 |
| HXII: ERTMS  | 985     | 985      |          |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 0       | - 16.031 | 16.031   |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>   |         |          |          |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS                                  | 63.809  | 65.064   | 147.758  | 134.596 | 148.059  | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533  | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 0       | 10.000 |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok</b>                                    | 85.990  | 107.194  | 169.760  | 222.572 | 171.349  | 88.219  | 62.224  | 59.360  | 172.05  | 281.190  |         |         |         |         |        |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>   | 15.645  | - 29.780 |          |         |          |         |         |         |         | 45.425   |         |         |         |         |        |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                              | 56.210  | 107.194  | 169.760  | 222.572 | 171.349  | 88.219  | 62.224  | 59.360  | 172.05  | 326.615  |         |         |         |         |        |
| Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 0       | 28.590   | - 83.394 | 54.804  |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| Prijbsijstelling 2020  | 2.1231  | 932      | 1.776    | 2.815   | 3.689    | 2.840   | 1.463   | 1.031   | 984     | 286      | 5.415   |         |         |         |        |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   | 21.231  | 29.522   | - 81.618 | 2.815   | 58.493   | 2.840   | 1.463   | 1.031   | 984     | 286      | 5.415   |         |         |         |        |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                                     | 85.732  | 25.576   | 172.575  | 281.065 | 174.189  | 89.682  | 63.255  | 60.344  | 174.91  | 332.030  |         |         |         |         |        |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 0       | 11.773   | - 11.773 |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>   |         |          |          |         |          |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                              | 97.505  | 13.803   | 172.575  | 281.065 | 174.189  | 89.682  | 63.255  | 60.344  | 174.91  | 332.030  |         |         |         |         |        |

|   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030     | 2031    | 2032     | 2033    | 2034   |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|
| <b>Totaal</b>   |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie               |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                              |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| artikelonderdeel 17.10 Programma                          | 198.811  | 247.160  | 333.652  | 378.487 | 407.654 | 310.094  | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978  | 81.844   | 67.006  | 8.310    |         |        |
| Hoogfrequent Spoorvervoer                                 |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                               | - 28.422 | - 16.500 | - 98.954 | 103.846 | 120.066 | - 57.600 | 100.725 | 329.241 | 115.820 | - 46.631 | - 92.026 | 35.380  | - 65.655 | - 8.310 |        |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                        |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| artikelonderdeel 17.10 Programma                          | 182.311  | 148.206  | 229.806  | 258.421 | 350.054 | 410.819  | 517.340 | 418.250 | 177.866 | 153.952  | 117.224  | 1.351   |          |         |        |
| Hoogfrequent Spoorvervoer                                 |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Afrekening voorschotten ProRail 2019                      | 13.476   | 13.476   |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Kasschuiven 2020 Megaprojecten                            |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Verkeer en Vervoer  | 0        | 7.000    | - 9.000  | - 3.000 | 3.000   | 2.000    |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Prijsbijstelling 2020                                     | 49.177   | 95       | 1.372    | 822     | 2.324   | 305      | 2.318   | 5.127   | 564     | 33.318   | 2.110    | 822     |          |         |        |
| Mutaties Miljoenennota 2021                               | 62.653   | 20.571   | - 7.628  | - 2.178 | 5.324   | 2.305    | 2.318   | 5.127   | 564     | 33.318   | 2.110    | 822     |          |         |        |
| Stand ontwerpbegroting 2021                               |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| artikelonderdeel 17.10 Programma                          | 202.882  | 140.578  | 227.628  | 263.745 | 352.359 | 413.137  | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270  | 119.334  | 2.173   |          |         |        |
| Hoogfrequent Spoorvervoer                                 |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Bijdragen derden  | 431      | 431      |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| saldo 2020 art 17 Megaprojecten                           | 0        | 18.939   | - 18.939 |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Mutaties Najaarsnota 2020                                 | 19.370   | - 18.939 |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Stand tweede supplettoire wet 2020                        |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| artikelonderdeel 17.10 Programma                          | 222.252  | 121.639  | 227.628  | 263.745 | 352.359 | 413.137  | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270  | 119.334  | 2.173   | 0        |         |        |
| Hoogfrequent Spoorvervoer                                 |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020</b>        | 451.893  | 491.004  | 662.253  | 824.370 | 898.016 | 563.856  | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211  | 241.820  | 67.006  | 52.745   |         |        |
| Megaprojecten Verkeer en Vervoer                          |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| <b>Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020</b> | 314.157  | 317.854  | 550.974  | 614.239 | 665.112 | 778.925  | 829.384 | 686.898 | 396.403 | 644.750  | 339.330  | 208.957 | 182.989  | 49.585  |        |
| Megaprojecten Verkeer en Vervoer                          |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021</b>        | 382.638  | 218.763  | 548.624  | 680.069 | 675.270 | 783.719  | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496  | 341.453  | 209.792 | 218.502  | 50.792  | 10.000 |
| Megaprojecten Verkeer en Vervoer                          |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| <b>Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020</b> | 391.447  | 211.070  | 548.624  | 680.069 | 675.270 | 783.719  | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496  | 341.453  | 209.792 | 218.502  | 50.792  | 10.000 |
| Megaprojecten Verkeer en Vervoer                          |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| <b>Ontwerpbegroting 2020</b>                              |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten                        | 46.141   | 75.445   | 43.616   | 57.494  | 44.358  | 74.453   | 16.151  | 18.110  | 7.877   | 65.430   |          |         |          |         |        |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020                               | 144.930  | - 11.739 | - 11.253 | 27.619  | 130.570 | 8.986    |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Stand eerste supplettoire wet 2020                        |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten                        | 34.402   | 64.192   | 71.235   | 57.494  | 174.928 | 83.439   | 16.151  | 18.857  | 7.877   | 65.430   |          |         |          |         |        |
| Afrekening voorschotten ProRail 2019                      | 25.981   | 25.981   |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Prijsbijstelling 2019                                     | 1.094    | 547      | 547      |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Mutaties Miljoenennota 2021                               | 27.075   | 26.528   | 547      |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |
| Stand ontwerpbegroting 2021                               | 60.930   | 64.739   | 71.235   | 57.494  | 174.928 | 83.439   | 16.151  | 18.857  | 7.877   | 65.430   |          |         |          |         |        |
| artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten                        |          |          |          |         |         |          |         |         |         |          |          |         |          |         |        |



|   | Totaal | 2020          | 2021            | 2022          | 2023          | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         | 2029          | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie | 431    | 431           |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| Bijdragen derden 2020                       |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| Megaprojecten Verkeer en Vervoer            | 431    | 431           |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| Saldo 2020 art 17 Ontvangsten               | 0      | 11.222        | - 11.222        |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| Megaprojecten                               |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>            |        | <b>11.653</b> | <b>- 11.222</b> |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020</b>   |        | <b>72.583</b> | <b>53.517</b>   | <b>71.235</b> | <b>57.494</b> | <b>174.928</b> | <b>83.439</b> | <b>16.151</b> | <b>18.857</b> | <b>7.877</b> | <b>65.430</b> |      |      |      |      |      |
| <b>artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>   |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand</b>             |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>ontwerpbegroting 2020</b>                |        | <b>46.141</b> | <b>75.445</b>   | <b>43.616</b> | <b>57.494</b> | <b>44.358</b>  | <b>74.453</b> | <b>16.151</b> | <b>18.110</b> | <b>7.877</b> | <b>65.430</b> |      |      |      |      |      |
| Megaprojecten Verkeer en Vervoer            |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste</b>      |        | <b>34.402</b> | <b>64.192</b>   | <b>71.235</b> | <b>57.494</b> | <b>174.928</b> | <b>83.439</b> | <b>16.151</b> | <b>18.857</b> | <b>7.877</b> | <b>65.430</b> |      |      |      |      |      |
| <b>supplettoire wet 2020 Megaprojecten</b>  |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>Verkeer en Vervoer</b>                   |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand</b>             |        | <b>60.930</b> | <b>64.739</b>   | <b>71.235</b> | <b>57.494</b> | <b>174.928</b> | <b>83.439</b> | <b>16.151</b> | <b>18.857</b> | <b>7.877</b> | <b>65.430</b> |      |      |      |      |      |
| <b>ontwerpbegroting 2021</b>                |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| Megaprojecten Verkeer en Vervoer            |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand tweede</b>      |        | <b>72.583</b> | <b>53.517</b>   | <b>71.235</b> | <b>57.494</b> | <b>174.928</b> | <b>83.439</b> | <b>16.151</b> | <b>18.857</b> | <b>7.877</b> | <b>65.430</b> |      |      |      |      |      |
| <b>supplettoire wet 2020 Megaprojecten</b>  |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |
| <b>Verkeer en Vervoer</b>                   |        |               |                 |               |               |                |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |

## Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

**Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)**

|  | 2020           | 2021     | 2022     | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|----------------|----------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten   |                |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Totaal mutatie |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                                  | 2.287          |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | 3.357          | 3.357    |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                     | 5.644          | 5.644    |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2021  |                |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                            | 5.644          | 5.644    |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo 2020 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten  | 0              | - 3.444  | 3.444    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                | - 3.444  | 3.444    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                     | 2.200          | 2.200    | 3.444    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovestigende kosten                           | 39.364         | 39.364   |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | 39.364         | 39.364   |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovestigende kosten              | 39.364         | 39.364   |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS   |                | - 39.364 | - 39.364 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2021  |                | - 39.364 | - 39.364 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovestigende kosten                     |                |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovestigende kosten              |                |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging              | 10.706         | 345.458  | 345.457  | 393.907 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  |                |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706         | 345.458  | 345.457  | 393.907 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Extrapolatie 2034  |                |          | 393.907  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2021  |                |          | 393.907  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging        | 10.706         | 345.458  | 345.457  | 393.907 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging |                |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  | Totaal mutatie | 2020          | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030          | 2031           | 2032           | 2033           |
|--|----------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten   |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020</b>   |                | <b>2.287</b>  |              |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>10.706</b> | <b>345.458</b> | <b>345.457</b> | <b>393.907</b> |
| Overige uitgaven en ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020</b>                                    |                | <b>45.008</b> |              |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>10.706</b> | <b>345.458</b> | <b>345.457</b> | <b>393.907</b> |
| Overige uitgaven en ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021</b>   |                | <b>5.644</b>  |              |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>10.706</b> | <b>345.458</b> | <b>345.457</b> | <b>393.907</b> |
| Overige uitgaven en ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020</b>                                    |                | <b>2.200</b>  | <b>3.444</b> |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>10.706</b> | <b>345.458</b> | <b>345.457</b> | <b>393.907</b> |
| Overige uitgaven en ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09</b>  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | 25.945         | 25.945        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                        |                | 25.945        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Mutaties Miljoenennota 2021  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                               |                | 25.945        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                        |                | 25.945        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10</b>  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Saldo van de afgesloten rekeningen   |                | 48.581        | 48.581       |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |                | 48.581        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Mutaties Miljoenennota 2021  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen        |                | 48.581        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |                | 48.581        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020</b>  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Overige uitgaven en ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020</b>                                 |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Overige uitgaven en ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021</b>  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Overige uitgaven en ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| <b>Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020</b>                                 |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |
| Overige uitgaven en ontvangsten  |                |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                |                |                |

## Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 18 Artikel 19 Ontvangsten (bedragen x €1.000)

|  | Totaal mutatie | 2020  | 2021  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    |
|--|----------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk   |                |   |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09</b>  |                |   |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Ten laste van begroting lenW   |                | 6.046.9946.466.757  | 6.417.3736.909.3236.840.8566.306.6275.681.8665.664.582.5.637.093.5.747.9235.755.6285.788.4605.792.486.5.750.639 |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>   |                | 119.615   | 363.548   | 545.773 | 525.607 | 192.423 | 253.625 | 194.461 | 1.018.901 | 288.503 | 9.495   | 125.597 | 210.989 | 180.395 | 232.910 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW                   |                | 5.683.4465.920.9845.891.7666.716.900.6.587.2316.501.0886.700.7675.953.0855.646.5885.622.3265.966.6175.968.855.6.025.396.5.741.173 |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| <b>Mutaties Incidentele supplettoire begroting 2020</b>  |                |   | 166.876   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| <b>Stand Incidentene supplettoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW</b> |                | 5.516.5705.920.9845.891.7666.716.900.6.587.2316.501.0886.700.7675.953.0855.646.5885.622.3265.966.6175.968.855.6.025.396.5.741.173 |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| BZK: Betonakkoord  | 116            | 116   |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Correctie extrapolatie   | 2.078          |   |   |         |         |         |         |         |           |         | 449     | -57     | 1.257   | 96      | 333     |
| Defensie: SAR helikopter   | 3.000          |   | 2.000   | 1.000   |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Extrapolatie 2034  | 5.867.671      |   |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat   | 610            | 610   |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: BOA programma Rijkswegen   | -1.000         | -1.000  |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Arbeidsbeperkten RWS   | 3.696          | 3.696   |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Basisvisie Recreatie Toerwaartnet 2020 - 2025  | -396           | -66   | -66   | -66     | -66     | -66     | -66     | -66     | -66       | -66     | -66     | -66     | -66     | -66     | -66     |
| HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg   | -5.550         | -370  | -370  | -370    | -370    | -370    | -370    | -370    | -370      | -370    | -370    | -370    | -370    | -370    | -370    |
| HXII: Bijdrage Inspectieview ILT   | -600           | -600  |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem  | -3.236         | -2.235  | -590  | -411    |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS   | -6.339         | -6.339  |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Caribisch Nederland  | 23.785         | 17.541  | 5.886   | 35      | 323     |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Capaciteitsuitbreiding   | 0              |   |   |         |         | 3.000   | -1.500  | -1.500  |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Digitale Transport Strategie   | -500           | -500  |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Programma Open Overheid  | -9.489         | -913  | -2.144  | -2.144  | -2.144  | -2.144  | -2.144  | -2.144  | -2.144    | -2.144  | -2.144  | -2.144  | -2.144  | -2.144  | -2.144  |
| HXII: Topsector Logistiek  | -1.200         | -400  | -400  | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400      | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020   | 1.734.708      | 129.125   | 82.020  | 90.159  | 118.598 | 123.679 | 120.784 | 118.927 | 118.927   | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS  | -1.440         | -1.440  |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS  | -6.000         | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000    | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS   | -39.364        | -39.364   |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Programma snelheidsaanpassing  | -95            | -95   |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Reservering BOA2021 VWH  | -270           | -270  |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Rijksbijdrage Wifhelminakanaal fase 1.5  | -4.750         | -4.750  |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: SPUK Sneiflitsroutes   | -22.287        | -15.481   | -6.806  |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| HXII: Subsidie elektrisch varen  | -5.440         | -5.440  |   |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |

|   | Totaal            | 2020                   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          | 2027           | 2028           | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033             |
|---|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk                            | mutatie           |                        |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor                   | - 79              | - 63                   | - 16           |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Verkeersborddata en MaaS.                                 | 235               | 235                    |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Vrachtwagenheffing  | - 300             | - 300                  |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| Innovatierегeling bouw GWW                                      | 25.000            | 5.000                  | 10.000         | 10.000         |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| Omvorming ProRail: incidentele dividend                         | 1.975.000         | 1.975.000              |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw | 714.000           | 714.000                |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| Omvorming ProRail: incidentele vpb                              | 4.458.000         | 4.458.000              |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| Omvorming ProRail: structurele energiebelasting                 | 40.500            | 1.500                  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000            |
| Omvorming ProRail: structurele btw                              | 590.700           | - 18.700               | - 44.000       | - 44.000       | - 44.000       | - 44.000       | - 44.000      | - 44.000      | - 44.000       | - 44.000       | - 44.000      | - 44.000      | - 44.000      | - 44.000      | - 44.000         |
| Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)     | 13.500            | 500                    | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000            |
| PF: Maaslijn  | 5.979             | 5.979                  |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| Versnelling beheer en onderhoud RWS                             | 0                 | 23.000                 | 107.800        | 107.800        | 107.800        | 107.800        | 84.800        | 0             | - 20.000       | 148.901        | 262.299       |               |               |               |                  |
| Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail             | 0                 | 39.325                 | 270.435        | 396.065        |                |                | - 39.325      | - 21.175      | 146.805        | 249.260        |               |               |               |               | 249.260          |
| Versnelling Smart Mobility                                      | 0                 | 35.000                 | 45.000         | 75.000         |                |                | - 17.000      | - 17.000      | - 17.000       | - 17.000       | - 17.000      | - 18.000      | - 18.000      | - 17.000      | - 17.000         |
| Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid                 | 0                 | 100.000                |                | - 50.000       | - 50.000       |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>                              | <b>14.168.843</b> | <b>81.346.7414.869</b> | <b>479.038</b> | <b>654.806</b> | <b>141.899</b> | <b>113.648</b> | <b>20.732</b> | <b>20.382</b> | <b>234.149</b> | <b>449.553</b> | <b>60.500</b> | <b>61.814</b> | <b>61.814</b> | <b>61.653</b> | <b>- 187.370</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel</b>             |                   |                        |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| <b>19.09 Ten laste van begroting lenW</b>                       |                   |                        |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| EZK: energiebesparing   | 2.500             | 2.500                  |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: A1/A30 Barneveld  | - 72              | - 72                   |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Afwikkeling restbudget HSL                                | - 300             | - 300                  |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Arbeidsbeperkten RWS                                      | 168               | 168                    |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Basisnet  | 21                | 21                     |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor                           | - 4.656           | - 4.656                |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020                               | - 5.598           | - 5.598                |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Buisleidingen   | - 2.042           | - 2.042                |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Colonnevorming  | - 67              | - 67                   |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW                           |                   |                        |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| decentrale overheden  | 10.000            | 10.000                 |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Dom tot Dam fietsroute                                    | 95                | 95                     |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: ERTMS   | 985               | 985                    |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Fietsnelwegen (motie Hoogland)                            | - 1.274           | - 1.274                |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: GoedopWeg: U-ned  | - 3.500           | - 3.500                |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad                             | - 724             | - 724                  |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: lenW Samen in Transitie                                   | 50                | 50                     |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |
| HXII: integraal marktorderingsbesluit                           | - 300             | - 300                  |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |               |               |                  |

|  | Totaal   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk   |          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Jan Blankenbrug   | 80       | 80  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Modal shift   | - 333    | - 333   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Mono zakelijk   | 17       | 17  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: OBS   | 696      | 696   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal infrasector                                | 1.000    | 1.000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BCF: Rotterdamsebaan   | - 7.756  | - 7.756   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Smart Mobility  | - 649    | - 649   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: SmartWayz 2020-2022   | - 24.520 | - 24.520  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: SPUK Energiehaven IJmond  | - 27.638 | - 27.638  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: SPUK Gelderland   | - 178    | - 178   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: SPUK MaaS-pilots  | - 2.990  | - 2.990   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Strategisch Plan Verkeersveiligheid   | - 1.027  | - 1.027   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Studie en Innovatiebudget   | - 67     | - 67  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Subsidierегeling Derde Spoor Duitsland  | 2.219    | 2.219   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Subsidierегeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer                                   | 835      | 835   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HXI: Truckparkings   | 200      | 200   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>   |          | <b>- 64.825</b>   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW</b>  |          | <b>5.533.0913.312.8536.370.804.7371.7066.729.130.6.637.7366.721.4995.993.4675.392.4395.244.773.5.955.1176.030.669.6.087.049.5.553.803</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk</b>        |          | <b>6.046.9946.466.757.6.417.3736.909.3236.840.8566.306.6275.681.8665.664.582.5.637.093.5.747.9235.755.6285.788.4605.792.486.5.750.639</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk</b> |          | <b>5.683.4465.920.9845.891.7666.716.900.6.587.231.6.501.0886.700.7675.953.0855.646.5885.622.3265.966.6175.968.8556.025.396.5.741.173</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk</b>        |          | <b>5.597.9163.335.8536.370.804.7371.7066.729.1306.614.7366.721.4995.973.4675.412.4395.172.773.6.027.1176.030.669.6.087.049.5.553.803</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk</b> |          | <b>5.533.0913.312.8536.370.804.7371.7066.729.130.6.637.7366.721.4995.993.4675.392.4395.244.773.5.955.1176.030.669.6.087.049.5.553.803</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x €1.000)

| 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte   | Totaal mutatie | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen</b>                               |                | <b>7.900</b>  | <b>6.705</b>  | <b>29.110</b> | <b>71.000</b> | <b>171.022</b> | <b>209.750</b> | <b>212.829</b> | <b>210.000</b> | <b>125.986</b> |         |         |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | 154.886        | 4.886         |               | 390           | 14.550        | 20.700         | 27.600         | 6.900          | 6.000          | 6.000          | 73.860  |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen                         |                | 12.786        | 6.705         | 29.500        | 85.550        | 191.722        | 237.350        | 219.729        | 216.000        | 199.846        |         |         |         |         |         |
| A2 Deil-Vught  | -6.907         | -1.574        | -3.129        | -908          | -696          | -400           | -200           |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Kasschuiven 2020 Artikel 20  | 0              | -1.881        | 585           | 696           | -9.600        | -9.800         | 20.000         |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Prijsbijstelling 2020  | 19.882         |               | 323           | 489           | 1.024         | 1.854          | 3.312          | 3.114          | 4.394          | 5.372          |         |         |         |         |         |
| Reservering A50 Bankhoef Paalgraven  | 69.000         |               |               |               |               |                |                |                |                | 69.000         |         |         |         |         |         |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   | <b>88.882</b>  | <b>-1.574</b> | <b>-5.010</b> | <b>489</b>    | <b>-8.976</b> | <b>-8.146</b>  | <b>23.312</b>  | <b>3.114</b>   | <b>73.394</b>  | <b>5.372</b>   |         |         |         |         |         |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen</b>                         |                | <b>11.212</b> | <b>1.695</b>  | <b>29.989</b> | <b>76.574</b> | <b>183.576</b> | <b>260.662</b> | <b>222.843</b> | <b>289.394</b> | <b>205.218</b> |         |         |         |         |         |
| Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                   | 0              | -11.212       | 11.212        |               |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                | -11.212       | 11.212        |               |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen                         |                | 0             | 12.907        | 0             | 29.989        | 76.574         | 183.576        | 260.662        | 222.843        | 289.394        | 205.218 |         |         |         |         |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>       |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  |                |               |               | 10.394        |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen |                |               |               | 10.394        |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Mutaties Miljoenennota 2021  |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen        |                |               |               | 10.394        |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2020  |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen |                |               |               | 10.394        |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen</b>                              |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020  | 509.667        | 72.854        | 63.660        | 60.918        | 39.400        | 49.735         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 40.100         | 33.000  |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen                        |                | 139.576       | 130.060       | 102.918       | 81.400        | 66.235         | 66.500         | 66.500         | 66.500         | 156.600        | 219.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| Compenserende maatregelen Zeeland  | 33.050         |               |               |               |               |                |                |                |                | 11.300         |         |         |         | 19.000  | 1.700   |
| Contractverlenging SAR-Helikopter  | -9.700         |               |               | -6.400        | -3.300        |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Extrapolatie 2034  | 116.500        |               |               |               |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| HXII: Caribisch Nederland  | 21.793         | 15.430        | 6.945         | 830           | 580           |                |                |                |                |                |         |         |         |         |         |
| Kasschuiven 2020 Artikel 20  | 0              | -7.000        | -5.000        | -5.000        |               |                |                |                |                |                |         |         |         |         | 17.000  |

| 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte  | Totaal mutatie 2020 | 2021                      | 2022                             | 2023             | 2024          | 2025           | 2026           | 2027                             | 2028             | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Klimaatneutrale infrastructuur  | 7.500               | 7.500                     |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur                                      | 2.500               | 2.500                     |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Overboeking reservering Kustwacht ETV   | -42.700             | -3.050                    | -3.050                           | -3.050           | -3.050        | -3.050         | -3.050         | -3.050                           | -3.050           | -3.050         | -3.050         | -3.050         | -3.050         | -3.050         |
| Overboeking reservering Kustwacht SAR   | 108.122             | -106                      | -4.324                           | -8.641           | -8.641        | -8.641         | -8.641         | -8.641                           | -8.641           | -8.641         | -8.641         | -8.641         | -8.641         | -8.641         |
| Prijsbijstelling 2020   | 3.930               | 530                       | 174                              | 1.125            | 191           | 191            | 191            | 191                              | 191              | 191            | 191            | 191            | 191            | 191            |
| Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN   | 27.500              |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  | 27.500         |                |                |                |                |
| Reservering Kustwacht SAR   | 8.765               |                           |                                  | 8.500            | 265           |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid   | 0                   | 100.000                   |                                  |                  | -50.000       | -50.000        |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>  | <b>61.016</b>       | <b>8.430</b>              | <b>102.919</b>                   | <b>-14.670</b>   | <b>-1.486</b> | <b>-61.235</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b>                   | <b>-200</b>      | <b>33.000</b>  | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>7.500</b>   | <b>-9.800</b>  |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen</b>                       | <b>148.006</b>      | <b>232.979</b>            | <b>88.248</b>                    | <b>79.914</b>    | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>                    | <b>156.400</b>   | <b>252.500</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>124.000</b> | <b>106.700</b> |
| HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020   | -4.572              | -4.572                    |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| HXII: GoedopWeg: U-ned  | -3.500              | -3.500                    |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| HXII: Subsidierегeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer                                 | 835                 | 835                       |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Opdracht gedragsaanpak A12  | -350                | -350                      |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                  | 0                   | -90.419                   | 90.419                           |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Strategisch Plan Verkeersveiligheid   | -50.000             | -50.000                   |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>  | <b>148.006</b>      | <b>90.419</b>             |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen</b>                | <b>0</b>            | <b>323.398</b>            | <b>88.248</b>                    | <b>79.914</b>    | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>                    | <b>156.400</b>   | <b>252.500</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>124.000</b> | <b>106.700</b> |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                  | <b>672.1561.665.8471.598.818</b> | <b>1.504.739</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>200.000</b> | <b>150.000</b>                   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>  | <b>500.000</b>      |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte</b> | <b>-2.361</b>       | <b>2.078</b>              | <b>449</b>                       | <b>-57</b>       | <b>1.257</b>  | <b>96</b>      | <b>333</b>     | <b>672.1561.465.8471.448.818</b> | <b>1.354.739</b> | <b>-2.361</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| BenO component DBFM A12 Ede-Grijssoord  | -2.361              |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Correctie extrapolatie  | 2.078               |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVVN                  | -92.000             |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Extrapolatie 2034   | 1.393.445           |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Kasschuiven 2020 artikel 20   | 0                   |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Loon- en prijsbijstelling 2020  | 39.633              |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>  | <b>1.340.795</b>    |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte</b>        | <b>623.833</b>      | <b>1.474.2961.420.996</b> | <b>1.366.150</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>40.708</b>  | <b>9.769</b>                     | <b>-27.918</b>   | <b>13.439</b>  | <b>-48.323</b> | <b>8.449</b>   | <b>-27.822</b> | <b>11.411</b>  |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>  |                     |                           |                                  |                  |               |                |                |                                  |                  |                |                |                |                |                |





| 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte   | Totaal mutatie   | 2020          | 2021         | 2022          | 2023           | 2024           | 2025          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032          | 2033           |
|--|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Meerjarenprogramma Geluidsanerering (MJPG)   |                  |               |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| HWN  | -81.000          |               |              |               |                |                |               |                | -27.000        | -27.000        |                |                |                |               |                |
| Meerjarenprogramma Geluidsanerering (MJPG) Spoorwegen  | -81.000          |               |              |               |                |                |               |                |                |                | -50.000        |                |                |               | -31.000        |
| Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten  | -8.791           |               |              |               |                |                |               |                |                | -8.791         |                |                |                |               |                |
| Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur   | -2.500           |               |              |               |                |                |               |                |                | -2.500         |                |                |                |               |                |
| Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN  | -72.000          |               |              |               |                |                |               |                |                |                |                | -72.000        |                |               |                |
| Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN   | 319.200          |               |              |               |                |                |               |                |                | 138.901        | 180.299        |                |                |               |                |
| Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen                                    | 1.076.000        |               |              |               |                |                |               | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 380.000        | -80.000        | -16.000        |               |                |
| Prijsbijstelling 2019  | 1.094            | 547           | 547          |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Prijsbijstelling 2020  | 1.196.080        | -80.924       | -88.443      | -81.752       | -90.590        | -95.814        | -84.486       | -87.523        | -98.959        | -65.790        | 107.414        | -76.326        | -51.987        | -90.274       | -45.905        |
| Overwegenaanpak  | -25.000          |               |              |               | -10.000        | -15.000        |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Regerakkoord verlichting aan   | -1.810           | -310          | -300         | -1.200        |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Reservering A50 Bankhoef Paalgraven  | -69.000          |               |              |               |                |                |               |                |                | -69.000        |                |                |                |               |                |
| Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2   | -75.000          |               |              |               |                |                |               | -75.000        |                |                |                |                |                |               |                |
| Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN  | -27.500          |               |              |               |                |                |               |                |                |                | -27.500        |                |                |               |                |
| Reservering Kustwacht SAR  | -8.765           |               |              |               |                | -8.500         | -265          |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Reservering voorzetting Topsector Logistiek  | -28.800          |               |              |               | -9.600         | -9.600         |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| RWS Service Level Agreement (SLA)  | 431.016          | -71.330       | -47.766      | -42.704       | -59.104        | -55.604        | -51.604       | -47.604        | -7.900         | -7.900         | -7.900         | -7.900         | -7.900         | -7.900        | -7.900         |
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaanwegennet   | 13.520           | 5.519         |              |               |                |                |               | 5.751          |                | 2.250          |                |                |                |               |                |
| Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet   | 91.312           | 876           | 7.509        |               | 66             | 2.692          | 80.255        | -2.959         |                |                |                |                | 2.873          |               |                |
| Technische mutatie   | 5                |               |              |               | -1             |                |               |                |                |                |                |                |                |               | 6              |
| Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV  | -215             | -215          |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Vleuten-Geldermalsen en Ontsnippering  | 4.376            | 1.000         | 2.000        | 1.376         |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   | <b>2.709.325</b> | <b>-3.716</b> | <b>7.842</b> | <b>-3.321</b> | <b>-62.885</b> | <b>-70.200</b> | <b>21.277</b> | <b>257.690</b> | <b>281.061</b> | <b>762.921</b> | <b>888.042</b> | <b>260.535</b> | <b>-71.742</b> | <b>-9.570</b> | <b>-67.969</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit</b> |                  |               |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Correctie prijsbijstelling   | 41               | 41            |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| Cyber Security   | -5.495           | -5.495        |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| HXII: Buisleidingen  | -2.042           | -2.042        |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad  | -724             | -724          |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| HXII: modal shift  | -333             | -333          |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
| HXII: Subsidiering Derde Spoor Duitsland   | 2.219            | 2.219         |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                |                |               |                |
|  |                  |               |              |               | 49             |                | 45.205        | 32.358         | 44.738         | 73.547         | 22.193         | 1.096          | 50.193         | 289           | 204            |

|  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte   |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte   | 0              | 3.876          | -3.876         |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Saldo mee- en tegenvallers   |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hoofdvaarwegennet  | 2.458          | 2.458          |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2020</b>   |                | <b>0</b>       | <b>- 3.876</b> |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit</b>      |                | <b>0</b>       | <b>- 3.876</b> | <b>0</b>       | <b>49</b>      | <b>0</b>       | <b>45.205</b>  | <b>32.358</b>  | <b>44.738</b>    | <b>73.547</b>    | <b>22.193</b>    | <b>1.096</b>     | <b>50.193</b>    | <b>289</b>       |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>           | <b>74.622</b>  | <b>73.105</b>  | <b>52.394</b>  | <b>111.110</b> | <b>155.500</b> | <b>503.385</b> | <b>499.322</b> | <b>481.449</b> | <b>968.722</b>   | <b>1.234.956</b> | <b>1.127.941</b> | <b>1.937.892</b> | <b>1.934.862</b> | <b>1.820.638</b> |
| <b>Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>    | <b>156.078</b> | <b>128.923</b> | <b>116.633</b> | <b>173.834</b> | <b>221.985</b> | <b>282.150</b> | <b>593.898</b> | <b>612.028</b> | <b>1.209.068</b> | <b>1.329.581</b> | <b>1.050.287</b> | <b>1.704.282</b> | <b>1.575.177</b> | <b>1.539.412</b> |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>           | <b>159.218</b> | <b>134.674</b> | <b>98.642</b>  | <b>109.952</b> | <b>131.574</b> | <b>283.781</b> | <b>348.020</b> | <b>322.581</b> | <b>519.341</b>   | <b>479.911</b>   | <b>729.929</b>   | <b>1.629.489</b> | <b>1.545.285</b> | <b>1.473.054</b> |
| <b>Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>    | <b>0</b>       | <b>332.429</b> | <b>98.642</b>  | <b>109.952</b> | <b>81.574</b>  | <b>233.781</b> | <b>348.020</b> | <b>322.581</b> | <b>519.341</b>   | <b>479.911</b>   | <b>729.929</b>   | <b>1.629.489</b> | <b>1.545.285</b> | <b>1.473.054</b> |
| <b>Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>17.500</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2020</b>   | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>30.000</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten</b>                                   | <b>17.500</b>  | <b>30.000</b>  | <b>17.500</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2021</b>   | <b>0</b>       |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten</b>  | <b>17.500</b>  | <b>30.000</b>  | <b>17.500</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>        | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>17.500</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b> | <b>17.500</b>  | <b>30.000</b>  | <b>17.500</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>        | <b>17.500</b>  | <b>30.000</b>  | <b>17.500</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b> | <b>17.500</b>  | <b>30.000</b>  | <b>17.500</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## 4.2 Projectoverzichten

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

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

De stand *vorig* betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

### Artikel 12 Hoofdwegennet

| Tabel 20 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen) |                |       |               |       |              |            |             |
|--|----------------|-------|---------------|-------|--------------|------------|-------------|
| Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)                                   | Kasbudget 2020 |       | Projectbudget |       | Openstelling |            | Toelichting |
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig       | vorig      |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |                |       |               |       |              |            |             |
| Kleine projecten / Afronding projecten   | 12             | 2     | 37            | 37    |              |            |             |
| Programma Snelheidsaanpassing  | 17             | 19    | 55            | 55    |              |            |             |
| Programma aansluitingen  | 23             | 25    | 121           | 118   |              |            |             |
| Quick Wins Wegen   | 1              | 1     | 12            | 12    |              |            |             |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)   | 0              | 2     | 1.488         | 1.488 | 2016         | 2016       |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>   |                |       |               |       |              |            |             |
| A10 Amsterdam praktijk-proef FES   | 2              | 2     | 55            | 55    | 2018         | 2018       |             |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)                              | 14             | 12    | 314           | 314   | 2032- 2036   | 2032- 2036 |             |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere   | 29             | 27    | 1.229         | 1.228 | 2024- 2026   | 2025- 2027 |             |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken   |                |       | 20            | 20    | 2015         | 2015       |             |
| A28 Knooppunt Hoevelaken   | 15             | 13    | 796           | 796   | 2028-2030    | 2030       |             |
| A2 Holendrecht - Oudenrijn   | 0              | 1     | 1.210         | 1.210 | 2012         | 2012       |             |
| A9 Badhoevedorp  | 4              | 4     | 322           | 322   | 2017         | 2017       |             |
| N50 Ens - Emmeloord  |                | 0     | 19            | 19    | 2016         | 2016       |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>  |                |       |               |       |              |            |             |
| A15 Papendrecht-Sliedrecht   | 3              | 6     | 16            | 16    | 2020- 2021   | 2020- 2021 |             |
| A4-A44 Rijnlandroute   | 56             | 60    | 581           | 581   | Regio        | Regio      |             |
| A4 Burgerveen - Leiden   |                | 0     | 541           | 541   | 2015         | 2015       |             |
| A4 Delft - Schiedam  |                | 0     | 642           | 642   | 2015         | 2015       |             |
| A4 Vlietland / N14   | 2              | 2     | 16            | 16    | 2020         | 2020- 2022 |             |
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)   | 1              | 3     | 17            | 17    | 2022         | 2022       |             |
| N61 Hoek-Schoondijke   | 0              | 1     | 111           | 111   | 2015         | 2015       |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>  |                |       |               |       |              |            |             |
| A2 Passage Maastricht  | 1              | 1     | 685           | 685   | 2016         | 2016       |             |
| A4 Dinteloord-Bergen op Zoom   | 1              | 0     | 263           | 263   | 2014         | 2014       |             |
| A76 Aansluiting Nuth   |                |       | 60            | 60    | Regio        | Regio      |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>  |                |       |               |       |              |            |             |
| A12-A15 Ressen - Oudenbroeken  | 39             | 46    | 669           | 701   | 2023- 2025   | 2022- 2024 | 1           |
| A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a  | 112            | 114   | 258           | 258   | 2023- 2025   | 2023- 2025 |             |
| A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen   |                | 0     | 29            | 29    | 2017         | 2017       |             |
| A50 Ewijk - Valburg  |                | 0     | 269           | 269   | 2017         | 2017       |             |
| N35 Combiplan Nijverdal  | 0              | 2     | 319           | 319   | 2015         | 2015       |             |
| N35 Wijthmen - Nijverdal   | 0              | 3     | 21            | 21    | 2018         | 2018       |             |
| N35 Zwolle - Wijthmen  | 10             | 11    | 50            | 50    | 2018         | 2018       |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>   |                |       |               |       |              |            |             |

| Realisatieprogramma hoofdwegenet (12.03.01)          | Kasbudget 2020 |              | Projectbudget |               | Openstelling |       | Toelichting |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig        | huidig        | vorig         | huidig       | vorig |             |
| Projectomschrijving                                  |                |              |               |               |              |       |             |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2              | 79             | 85           | 714           | 714           | 2024         | 2024  |             |
| N31 Leeuwarden (De Haak)                             | 1              | 2            | 220           | 220           | 2014         | 2014  |             |
| <b>Overige maatregelen</b>                           |                |              |               |               |              |       |             |
| Fileaanpak   | 19             | 19           | 54            | 54            |              |       |             |
| Meer kwaliteit leefomgeving                          |                |              | 150           | 150           |              |       |             |
| Meer veilig  | 1              | 1            | 55            | 55            |              |       |             |
| Afrondingen  | 1              | 1            |               |               |              |       |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                   | <b>445</b>     | <b>463</b>   | <b>11.419</b> | <b>11.445</b> |              |       |             |
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 68             | 61           |               |               |              |       |             |
| <b>Programma Realisatie</b>                          | <b>513</b>     | <b>524</b>   |               |               |              |       |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 12.03.01)</b>               | <b>513</b>     | <b>401</b>   |               |               |              |       |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                         | <b>0</b>       | <b>- 123</b> |               |               |              |       |             |

### Toelichting

1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegenet (12.03.02 (Bedragen x € 1 miljoen)

| Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet (12.03.02)       | Budget |       | Openstelling |            | Toelichting |
|--|--------|-------|--------------|------------|-------------|
|  | huidig | vorig | huidig       | vorig      |             |
| Projectomschrijving  |        |       |              |            |             |
| Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | - 581  | - 573 |              |            |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                     |        |       |              |            |             |
| Beter Benutten   | 103    | 106   | nvt          | nvt        |             |
| Geluidsaneringsprogramma – weg                                 | 341    | 341   | nvt          | nvt        |             |
| Kosten voorbereiding tol                                       | 15     | 15    | nvt          | nvt        |             |
| Lucht - weg (NSL hoofdwegenet)                                 | 3      | 3     | nvt          | nvt        |             |
| Reservering voor LCC   | 329    | 329   | nvt          | nvt        |             |
| Snelfietsroutes  | 4      | 5     | nvt          | nvt        | 1           |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15                  | 114    | 114   | nvt          | nvt        |             |
| Vervolgprogramma Meer Veilig                                   | 56     | 56    | nvt          | nvt        |             |
| Voorbereiding vrachtheffing                                    | 29     | 29    | nvt          | nvt        |             |
| Strategisch Plan Verkeersveiligheid                            | 50     |       | nvt          | nvt        | 2           |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 167    | 167   | nvt          | nvt        |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                           |        |       |              |            |             |
| A12/A27 Ring Utrecht   | 1.225  | 1.225 |              |            |             |
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn                                 | 330    | 330   |              |            |             |
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6     | 55     | 55    | 2025         | 2025       |             |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht               | 182    | 182   | Regio        | Regio      |             |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere                               | 28     | 28    | Regio        | Regio      |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                            |        |       |              |            |             |
| A15 Papendrecht – Sliedrecht                                   |        |       |              |            |             |
| A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda                             | 135    | 135   | 2026- 2028   | 2026- 2028 |             |
| A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14                           | 231    | 231   |              |            |             |
| A4 Haaglanden - N14  | 676    | 676   | 2026- 2028   | 2026- 2028 |             |
| N59 Verkeersveiligheid   | 0      |       | nvt          | nvt        |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                |        |       |              |            |             |
| A2 't Vonderen – Kerensheide                                   | 278    | 278   | 2025- 2027   | 2025- 2027 |             |

| Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet (12.03.02)        | Budget       |              | Openstelling            |                         | Toelichting |
|---|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|   | huidig       | vorig        | huidig                  | vorig                   |             |
| Projectomschrijving   |              |              |                         |                         |             |
| A27 Houten - Hoopolder  | 1.470        | 1.470        | Zuid: 2027- 2029        | Zuid: 2027- 2029        |             |
|   |              |              | Noord: 2028- 2030       | Noord: 2028- 2030       |             |
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken                                 | 4            | 4            | 2021-2022               | 2021-2022               |             |
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport                    | 27           | 27           | Regio                   | Regio                   |             |
| N65 Vught - Haaren  | 94           | 94           | Regio                   | Regio                   |             |
| Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop                | 156          | 157          |                         |                         |             |
| Programma SmartwayZ.NL: InnovA58                                | 425          | 440          | 2023- 2026 / 2025- 2029 | 2023- 2026 / 2025- 2029 | 3           |
| Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility                   | 23           | 32           | nvt                     | nvt                     | 3           |
| Reservering N65   |              | 0            |                         |                         |             |
| SmartWayZ.NL programmaorganisatie                               | 1            | 2            |                         |                         | 3           |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                 |              |              |                         |                         |             |
| A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b                                   | 195          | 195          | 2026- 2028              | 2026- 2028              |             |
| A1/A30 Barneveld  | 42           | 42           |                         |                         |             |
| N35 Nijverdal - Wierden   | 117          | 117          | 2023- 2025              | 2023- 2025              |             |
| N35 Raalte  | 13           | 13           | Regio                   | Regio                   |             |
| N50 Kampen – Kampen Zuid  | 5            | 5            | 2022- 2024              | 2022- 2024              |             |
| Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 30           | 30           | nvt                     | nvt                     |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                |              |              |                         |                         |             |
| N33 Zuidbroek-Appingedam  | 102          | 102          | 2026                    | 2026                    |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                       | 160          | 162          |                         |                         |             |
| Projecten in voorbereiding                                      |              |              |                         |                         |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                      |              |              |                         |                         |             |
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken                    |              |              |                         |                         |             |
| Programma DUMO  |              |              |                         |                         |             |
| Programma Fiets   |              |              |                         |                         |             |
| Strategisch plan Verkeersveiligheid                             |              |              |                         |                         |             |
| Afrondingen   |              |              |                         |                         |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>            | <b>6.635</b> | <b>6.622</b> |                         |                         |             |
| <b>Begroting (IF 12.03.02)</b>                                  | <b>6.635</b> | <b>6.622</b> |                         |                         |             |

### Toelichting

1. Dit betreft een overboeking naar HXII art. 14 ten behoeve van de afrekeningen volgend jaar de eerste tranche Beter Benutten voor fietssnelwegen.
2. Dit betreft een overheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20 naar artikel 12 voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.
3. Dit betreft een overboeking naar HXII art.14 voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant worden overgemaakt.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

| Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04) | Kasbudget 2020 |       | Projectbudget |       | Openstelling |       | Toelichting |
|---|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|-------------|
|   | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig       | vorig |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>              |                |       |               |       |              |       |             |
| A10 Tweede Coentunnel                             | 54             | 55    | 2.172         | 2.172 | 2013         | 2013  |             |
| A12 Lunetten - Veenendaal                         | 26             | 25    | 691           | 691   | 2012         | 2012  |             |
| A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht              | 13             | 32    | 1.244         | 1.242 | 2026         | 2026  |             |

| Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)                        | Kasbudget 2020 |            | Projectbudget |               | Openstelling |            | Toelichting |
|--|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|
|  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig         | huidig       | vorig      |             |
| <b>Projectomschrijving</b>   |                |            |               |               |              |            |             |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)               | 63             | 67         | 1.845         | 1.845         | 2019         | 2019       |             |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)           | 24             | 22         | 375           | 374           | 2019         | 2019       |             |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 60             | 56         | 1.160         | 1.160         | 2020         | 2020       |             |
| A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten   | 17             | 17         | 362           | 362           | 2019         | 2019       |             |
| Aflossing tunnels  | 47             | 48         | 954           | 954           |              |            |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                      |                |            |               |               |              |            |             |
| A15 Maasvlakte - Vaanplein   | 104            | 114        | 2.271         | 2.271         | 2015         | 2015       |             |
| A16 Rotterdam  | 46             | 36         | 1.524         | 1.521         | 2025         | 2022- 2024 |             |
| A24 Blankenburgverbinding  | 65             | 55         | 1.909         | 1.909         | 2024         | 2024       |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>  |                |            |               |               |              |            |             |
| A59 Rosmalen - Geffen  | 1              | 1          | 272           | 272           | 2005         | 2005       |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>  |                |            |               |               |              |            |             |
| A12-A15 Ressen - Oudenbroeken  | 69             | 37         | 69            | 37            | 2023- 2025   | 2022- 2024 | 1           |
| A12 Ede - Grijsoord  | 21             | 17         | 180           | 179           | 2016         | 2016       |             |
| N18 Varsseveld – Enschede  | 16             | 16         | 463           | 463           | 2018         | 2018       |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>   |                |            |               |               |              |            |             |
| N31 Leeuwarden - Drachten  | 6              | 6          | 168           | 168           | 2007         | 2007       |             |
| N33 Assen - Zuidbroek  | 14             | 14         | 344           | 344           | 2014         | 2014       |             |
| <b>Tolgefinancierde uitgaven (NCW)</b>                                   |                |            |               |               |              |            |             |
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)            |                |            | 497           | 497           |              |            |             |
| Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel                          |                |            |               |               |              |            |             |
| Afrondingen  |                |            |               |               |              |            |             |
| <b>Totaal</b>  | <b>646</b>     | <b>620</b> | <b>16.500</b> | <b>16.461</b> |              |            |             |
| <b>Begroting (IF 12.04)</b>  | <b>646</b>     | <b>620</b> |               |               |              |            |             |

### Toelichting

ad 1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

### Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 23 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)   | Kasbudget 2020 |       | Projectbudget |       | Indienststelling |                  | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------------|------------------|-------------|
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig           | vorig            |             |
| <b>Projectomschrijving</b>                       |                |       |               |       |                  |                  |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                       |                |       |               |       |                  |                  |             |
| Be- en bijsturing toekomst                       | 5              | 5     | 16            | 16    | 2021             | 2021             |             |
| Geluidsanering Spoorwegen                        | 12             | 19    | 699           | 699   | divers           | divers           |             |
| Programma Behandelen en Opstellen                | 6              | 8     | 155           | 155   | divers           | divers           |             |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0              | 0     | 27            | 27    | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 |             |
| Verbeteraanpak stations                          | 0              | 2     | 11            | 11    | 2020             | 2020             |             |
| Verbeteraanpak trein                             | 2              | 3     | 43            | 43    | 2018/2019        | 2018/2019        |             |
| Spoorcapaciteit 2030                             | 12             | 31    | 138           | 138   | divers           | divers           |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>          |                |       |               |       |                  |                  |             |
| Kleine stations                                  | 7              | 13    | 18            | 18    | divers           | divers           |             |
| Toegankelijkheid stations                        | 44             | 42    | 500           | 500   | divers           | divers           |             |
| <b>Overige projecten/lijdelen etc.</b>           |                |       |               |       |                  |                  |             |
| Aanleg ATBvv                                     | 1              | 2     | 70            | 70    | divers           | divers           |             |

| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)              | Kasbudget 2020 |              | Projectbudget |              | Indienststelling |            | Toelichting |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|   | huidig         | vorig        | huidig        | vorig        | huidig           | vorig      |             |
| <b>Projectomschrijving</b>                                  |                |              |               |              |                  |            |             |
| Booggeluid  | 0              | 1            | 3             | 3            | divers           | divers     |             |
| Fietsparkeren bij stations                                  | 35             | 48           | 418           | 418          | divers           | divers     |             |
| Kleine projecten personenvervoer                            | 2              | 5            | 25            | 23           | divers           | divers     |             |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes                          | 12             | 11           | 32            | 30           | divers           | divers     |             |
| Overwegenaanpak   | 21             | 36           | 760           | 759          | divers           | divers     |             |
| Ontsnippering   | 4              | 7            | 81            | 81           | divers           | divers     |             |
| Programma aanpak suicidepreventie                           | 0              | 3            | 11            | 10           | 2021             | 2021       |             |
| Programma kleine functiewijzigingen                         | 16             | 17           | 383           | 383          | divers           | divers     |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                        |                |              |               |              |                  |            |             |
| Amsterdam CS, Cuypershal                                    | 0              | 1            | 27            | 27           | 2022             | 2022       |             |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)              | 0              | 0            | 408           | 408          | 2016             | 2016       |             |
| Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)               | 1              | 1            | 888           | 888          | divers           | divers     |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                         |                |              |               |              |                  |            |             |
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12                           | 1              | 2            | 66            | 66           | 2023– 2025       | 2023– 2025 |             |
| Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft               | 8              | 7            | 608           | 608          | 2023– 2025       | 2023– 2025 |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                             |                |              |               |              |                  |            |             |
| Traject Oost  | 22             | 22           | 240           | 240          | divers           | divers     |             |
| <b>Projecten Noord Nederland</b>                            |                |              |               |              |                  |            |             |
| Zwolle - Herfte   | 76             | 68           | 216           | 216          | 2017/ 2021       | 2017/ 2021 |             |
| Sporendriehoek Noord-Nederland                              | 14             | 27           | 140           | 140          | divers           | divers     |             |
| Afrondingen   | 0              | 1            | 0             | 0            |                  |            |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                          | <b>301</b>     | <b>382</b>   | <b>5.983</b>  | <b>5.977</b> |                  |            |             |
| Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 22             | 5            | 0             | 150          |                  |            |             |
| Afrekening voorschotten                                     | 14             | 14           | 158           | 158          |                  |            |             |
| <b>Programma Realisatie</b>                                 | <b>337</b>     | <b>401</b>   | <b>6.141</b>  | <b>6.285</b> |                  |            |             |
| Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten |                | - 15         |               |              |                  |            |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 13.03.01)</b>                      | <b>337</b>     | <b>144</b>   |               |              |                  |            |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                                |                | <b>- 242</b> |               |              |                  |            |             |

**Tabel 24 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)        | Kasbudget 2020 |       | Projectbudget |       | Indienststelling |            | Toelichting |
|---|----------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|-------------|
|   | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig           | vorig      |             |
| <b>Projectomschrijving</b>                            |                |       |               |       |                  |            |             |
| <b>ProRail Projecten</b>                              |                |       |               |       |                  |            |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                            |                |       |               |       |                  |            |             |
| Kleine projecten goederenvervoer                      | 2              | 2     | 2             | 2     | divers           | divers     |             |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua       | 2              | 2     | 170           | 170   | divers           | divers     |             |
| PAGE risico reductie                                  | 0              | 0     | 19            | 19    | divers           | divers     |             |
| Programma Emplacementen op orde                       | 7              | 7     | 61            | 61    | divers           | divers     |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                   |                |       |               |       |                  |            |             |
| Calandbrug  | 0              | 1     | 162           | 162   | 2020/ 2025       | 2020/ 2025 |             |
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn                         | 0              | 1     | 24            | 24    | divers           | divers     |             |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding   | 0              | 1     | 227           | 227   | divers           | divers     |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                       |                |       |               |       |                  |            |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                       |                |       |               |       |                  |            |             |
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 8              | 9     | 137           | 137   | divers           | divers     |             |
| <b>Overige projecten</b>                              |                |       |               |       |                  |            |             |



| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)               | Kasbudget 2020 |           | Projectbudget |             | Indienststelling |        | Toelichting |
|--|----------------|-----------|---------------|-------------|------------------|--------|-------------|
|  | huidig         | vorig     | huidig        | vorig       | huidig           | vorig  |             |
| Projectomschrijving  |                |           |               |             |                  |        |             |
| Nazorg gereedgekomen projecten                               | 1              | 2         | 8             | 8           | divers           | divers |             |
| Afrondingen  | - 1            | - 1       | 0             | 0           |                  |        |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                           | <b>19</b>      | <b>24</b> | <b>810</b>    | <b>810</b>  |                  |        |             |
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0              | 0         | 0             | 268         |                  |        |             |
| Afrekening voorschotten                                      | 1              | 1         | 17            | 17          |                  |        |             |
| <b>Programma Realisatie</b>                                  | <b>20</b>      | <b>25</b> | <b>827</b>    | <b>1095</b> |                  |        |             |
| Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma       |                | - 2       |               |             |                  |        |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 13.03.02)</b>                       | <b>20</b>      | <b>23</b> | <b>827</b>    | <b>1095</b> |                  |        |             |

**Tabel 25 Planuitwerking en verkenningen Personenvervoer (13.03.04) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)  | Projectbudget |            | Indienststelling |        | Toelichting |
|--|---------------|------------|------------------|--------|-------------|
|  | huidig        | vorig      | huidig           | vorig  |             |
| Projectomschrijving                                  |               |            |                  |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                           |               |            |                  |        |             |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)             | 10            | 14         | divers           | divers | 1           |
| Grensoverschrijdend Spoorvervoer                     | 71            | 71         | divers           | divers |             |
| Kleine projecten Personenvervoer                     | 9             | 10         | divers           | divers |             |
| Reizigersfonds                                       | 3             | 3          | nvt              | nvt    |             |
| Geluidsmaatregelen HSL-Zuid                          | 69            | 70         | divers           | divers |             |
| Prestatieverbetering HSL-Zuid                        | 64            | 70         | divers           | divers | 2           |
| Regionale Knelpunten                                 | 32            | 32         | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                      |               |            |                  |        |             |
| Maaslijn   | 44            | 44         | 2024             | 2024   |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                  |               |            |                  |        |             |
| Sporen Schiedam-Rotterdam                            | 1             | 1          | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                      |               |            |                  |        |             |
| Quick scan decentraal spoor Gelderland               | 18            | 18         | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                 |               |            |                  |        |             |
| Multimodale knoop Schiphol                           | 258           | 258        | divers           | divers |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>            |               |            |                  |        |             |
| Studie en innovatiebudget                            | 32            | 32         |                  |        |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b> | <b>611</b>    | <b>623</b> |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 13.03.04)</b>                       | <b>611</b>    | <b>623</b> |                  |        |             |

1. Dit betreft de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 3 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt.
2. Per abuis is een verkeerde stand van € 70 miljoen opgenomen in de ontwerpbegroting. De juiste stand is € 63 miljoen.

**Tabel 26 Planuitwerking en verkenningen Goederenvervoer (13.03.05) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)       | Projectbudget |       | Indienststelling |        | Toelichting |
|---|---------------|-------|------------------|--------|-------------|
|   | huidig        | vorig | huidig           | vorig  |             |
| Projectomschrijving                                       |               |       |                  |        |             |
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 |               |       |                  |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                |               |       |                  |        |             |
| Kleine projecten Goederenvervoer                          | 22            | 22    | divers           | divers |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                 |               |       |                  |        |             |
| Projecten in voorbereiding                                |               |       |                  |        |             |
| Overige projecten in voorbereiding                        |               |       |                  |        |             |

| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)  | Projectbudget |           | Indienststelling |       | Toelichting |
|--|---------------|-----------|------------------|-------|-------------|
|  | huidig        | vorig     | huidig           | vorig |             |
| Projectomschrijving                                  |               |           |                  |       |             |
| Gesignaleerde Risico's                               |               |           |                  |       |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b> |               |           |                  |       |             |
| <b>Begroting (IF 13.03.05)</b>                       | <b>22</b>     | <b>22</b> |                  |       |             |

**Tabel 27 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)  | Kasbudget 2020 |            | Projectbudget |              | Indienststelling |       |               | Toelichting |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|------------------|-------|---------------|-------------|
|  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig           | vorig | eind contract |             |
| Projectomschrijving  |                |            |               |              |                  |       |               |             |
| Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) <sup>1</sup> | 170            | 192        | 3.684         | 3.684        | 2007             | 2007  | 2031          |             |
| Rente- en belastingaanpassingen <sup>2</sup>   | - 4            | - 4        | - 91          | - 91         |                  |       |               |             |
| <b>Totaal</b>  | <b>166</b>     | <b>188</b> | <b>3.593</b>  | <b>3.593</b> |                  |       |               |             |
| <b>Begroting (IF 13.04)</b>  | <b>166</b>     | <b>188</b> | <b>3.593</b>  | <b>3.593</b> |                  |       |               |             |

### Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

**Tabel 28 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget |           | Indienststelling |       | Toelichting |
|--|--------|-----------|------------------|-------|-------------|
|  | huidig | vorig     | huidig           | vorig |             |
| Projectomschrijving  |        |           |                  |       |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                            |        | 50        | 50               | nvt   | nvt         |
| Projecten in voorbereiding   |        |           |                  |       |             |
| Overige projecten in voorbereiding                                   |        |           |                  |       |             |
| Gesignaleerde risico's   |        |           |                  |       |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>                 |        | 50        | 50               |       |             |
| <b>Begroting (IF 14.01.02)</b>                                       |        | <b>50</b> | <b>50</b>        |       |             |

**Tabel 29 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) | Kasbudget 2020 |           | Projectbudget |            | Indienststelling |            | Toelichting |
|---|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|-------------|
|   | huidig         | vorig     | huidig        | vorig      | huidig           | vorig      |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                            |                |           |               |            |                  |            |             |
| Amstelveenlijn  | 16             | 16        | 81            | 81         | 2020/ 2022       | 2020/ 2022 |             |
| Utrecht, tram naar de Uithof                                    | 0              | 0         | 113           | 113        | 2019             | 2019       |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                             |                |           |               |            |                  |            |             |
| HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)                  | 0              | 0         | 213           | 213        | divers           | divers     |             |
| Rotterdamsebaan   | 46             | 53        | 279           | 286        | regio            | regio      |             |
| Afrondingen   |                | 1         |               |            |                  |            |             |
| <b>Totaal</b>   | <b>62</b>      | <b>70</b> | <b>686</b>    | <b>693</b> |                  |            |             |
| <b>Begroting (IF 14.01.03)</b>                                  |                | <b>70</b> |               |            |                  |            |             |

**Tabel 30 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (14.03) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2020 |       | Projectbudget |       | Indienststelling |       | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig           | vorig |             |
| Projectomschrijving  |                |       |               |       |                  |       |             |
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten                   | 25             | 25    | 72            | 72    |                  |       |             |
| 14.03.02 Regionale Mobiliteit                                | 0              | 0     | 588           | 588   |                  |       |             |
| 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma                    | 5              | 5     | 5             | 5     |                  |       |             |
| Afrondingen  | 1              |       |               |       |                  |       |             |
| Afrekening voorschotten                                      |                |       | 6             | 6     |                  |       |             |

| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket<br>Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2020 |           | Projectbudget |            | Indienststelling |       | Toelichting |
|---|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|-------|-------------|
|   | huidig         | vorig     | huidig        | vorig      | huidig           | vorig |             |
| <b>Begroting (IF 14.03)</b>                                     | <b>31</b>      | <b>30</b> | <b>669</b>    | <b>671</b> |                  |       |             |
| LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)                        |                | 27        |               | 140        |                  |       |             |
| <b>Totale rijksbijdrage Noord-Nederland</b>                     |                | <b>57</b> |               | <b>809</b> |                  |       |             |

### Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

**Tabel 31 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet<br>(15.03.01)                  | Kasbudget 2020 |            | Projectbudget |              | Openstelling |        | Toelichting |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------------|
|  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig       | vorig  |             |
| <b>Projectomschrijving</b>   |                |            |               |              |              |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |                |            |               |              |              |        |             |
| Beter Benutten   | 0              | 0          | 16            | 16           | –            | –      |             |
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement<br>Vaarwegen                     | 1              | 2          | 101           | 101          | 2018         | 2018   |             |
| Walradarsystemen   | 1              | 1          | 26            | 26           | Divers       | Divers |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                 |                |            |               |              |              |        |             |
| De Zaan (Wilhelminasluis)  | 0              | 0          | 13            | 13           | 2020         | 2020   |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                  |                |            |               |              |              |        |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-<br>Lek                   | 1              | 2          | 13            | 13           | 2022         | 2022   |             |
| Uitbreiding overnachtingshavens Merwedede<br>Nieuwe Sluis Terneuzen  | 5              | 4          | 10            | 9            | 2020         | 2021   | 1           |
|  | 190            | 193        | 997           | 987          | 2023         | 2023   |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                      |                |            |               |              |              |        |             |
| Maasroute, modernisering fase 2                                      | 12             | 9          | 642           | 642          | 2023         | 2023   |             |
| Wilhelminakanaal Tilburg   | 0              | 0          | 99            | 99           | 2019         | 2019   |             |
| Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal                                    | 2              | 1          | 5             | 5            | 2025         | 2023   | 2           |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en<br>opwaardering tot Veghel | 0              | 0          | 431           | 431          | 2015         | 2015   |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                                      |                |            |               |              |              |        |             |
| Toekomstvisie Waal   | 4              | 8          | 134           | 134          | 2024         | 2022   | 3           |
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis<br>Zwartsluis)                     | 0              | 1          | 59            | 59           | 2017         | 2017   |             |
| Verruiming Twentekanalen fase 2                                      | 7              | 6          | 172           | 172          | 2023         | 2023   |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                     |                |            |               |              |              |        |             |
| Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1;<br>verbetering tot klasse Va       | 0              | 0          | 284           | 284          | 2019         | 2019   |             |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee                                | 0              | 0          | 39            | 39           | 2017         | 2017   |             |
| <b>Overige projecten</b>   |                |            |               |              |              |        |             |
| Kleine projecten / Afronding projecten                               | 0              | 0          |               | 1            |              |        |             |
| Afrondingen  |                | – 1        |               | 3            |              |        |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                                   | <b>223</b>     | <b>226</b> | <b>3.041</b>  | <b>3.034</b> |              |        |             |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt<br>planuitwerking              | 3              | 4          |               |              |              |        |             |
| <b>Programma Realisatie</b>  | <b>226</b>     | <b>230</b> |               |              |              |        |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 15.03.01)</b>                               | <b>226</b>     | <b>194</b> |               |              |              |        |             |

1. Uitbreiding overnachtingshavens Merwedede: de realisatiefase is voorspoedig verlopen, er zijn geen risico's opgetreden. De openstelling is daardoor al in 2020 in plaats van 2021.
2. Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal: de vertraging is het gevolg van extra werkzaamheden in de planfase als gevolg van stikstofproblemen en doordat na marktconsultatie de planning voor de uitvoering bijgesteld moest worden.

3.Toekomstvisie Waal: als gevolg van de vertraging van de uitspraak van de Raad van State rondom het provinciaal inpassingsplan en als gevolg van corona is de openstelling vertraagd.

| Tabel 32 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen) |              |              |              |       |             |  |   |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|--|---|
| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)                                   | Budget       |              | Openstelling |       | Toelichting |  |   |
|   | huidig       | vorig        | huidig       | vorig |             |  |   |
| Projectomschrijving   |              |              |              |       |             |  |   |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten                                  | - 34         | - 34         | nvt          | nvt   |             |  |   |
| <b>Projecten Nationaal</b>  |              |              |              |       |             |  |   |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen                                  | 17           | 16           | nvt          | nvt   |             |  |   |
| Reservering voor LCC  | 276          | 276          | nvt          | nvt   |             |  |   |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>  |              |              |              |       |             |  |   |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer   | 6            | 6            |              |       | 2025-2027   |  |   |
| Lichterens buitenhaven IJmuiden   | 38           | 66           | nnt          | nnt   |             |  | 1 |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel   | 27           | 27           |              |       | 2023        |  |   |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>   |              |              |              |       |             |  |   |
| Capaciteit Volkeraksluizen  | 154          | 154          |              |       | 2025-2027   |  |   |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil  | 10           | 10           | 2016         |       | 2025-2027   |  |   |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>   |              |              |              |       |             |  |   |
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)  | 37           | 37           |              |       | 2026-2028   |  |   |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel   | 28           | 28           | 2019         |       | 2023-2024   |  |   |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>  |              |              |              |       |             |  |   |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2  | 95           | 95           | 2017         |       | 2025-2028   |  |   |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>   | 104          | 105          |              |       | 2024-2028   |  |   |
| Projecten in voorbereiding  | 956          | 956          |              |       |             |  |   |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>  |              |              |              |       |             |  |   |
| Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand  |              |              |              |       |             |  |   |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)                             |              |              |              |       |             |  |   |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>   |              |              |              |       |             |  |   |
| Kreekraksluizen   |              |              |              |       | 2026-2028   |  |   |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>   |              |              |              |       |             |  |   |
| Verkenning IJssel fase 2  |              |              |              |       |             |  |   |
| Overige projecten in voorbereiding  |              |              |              |       |             |  |   |
| Geïntegreerde risico's afrondingen  |              | - 1          |              |       |             |  |   |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>  | <b>1.714</b> | <b>1.741</b> |              |       |             |  |   |
| <b>Begroting (IF 15.03.02)</b>  | <b>1.231</b> | <b>1.741</b> |              |       |             |  |   |

1. Lichteren IJmuiden (- € 27,6 miljoen): er wordt € 27,6 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII voor de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden.

| Tabel 33 Geïntegreerde contractvormen (15.04) (Bedragen x € 1 miljoen)            |                |       |               |       |              |       |               |
|---|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|
| Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)                            | Kasbudget 2020 |       | Projectbudget |       | Openstelling |       | Eind contract |
|   | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig       | vorig |               |
| Projectomschrijving   |                |       |               |       |              |       |               |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>  |                |       |               |       |              |       |               |
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 23             | 23    | 436           | 436   | 2019         | 2019  | 2046          |
| Zeetogang IJmond  | 23             | 19    | 1.039         | 1.039 | 2022         | 2022  | 2045          |

| Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2020 |           | Projectbudget |              | Openstelling |       | Eind contract |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
|  | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig       | vorig |               |
| <b>Projectomschrijving</b>                             |                |           |               |              |              |       |               |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                        |                |           |               |              |              |       |               |
| Keersluis Limmel                                       | 3              | 3         | 90            | 90           | 2018         | 2018  | 2048          |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                        |                |           |               |              |              |       |               |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde                     | 10             | 12        | 161           | 161          | 2020         | 2020  | 2047          |
| Afrondingen  | 0              |           | - 1           | - 1          |              |       |               |
| <b>Totaal</b>  | <b>59</b>      | <b>57</b> | <b>1.725</b>  | <b>1.725</b> |              |       |               |
| <b>Begroting (IF 15.04)</b>                            | <b>59</b>      | <b>57</b> |               |              |              |       |               |

### Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

**Tabel 34 HSL Zuid (17.03) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| HSL-Zuid (17.03)                  | Kasbudget 2020 |          | Projectbudget |              | Indienststelling |       | Toelichting |
|-----------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|------------------|-------|-------------|
|                                   | huidig         | vorig    | huidig        | vorig        | huidig           | vorig |             |
| <b>Projectomschrijving</b>        |                |          |               |              |                  |       |             |
| HSL-Zuid (IF 17.03.01)            | 0              | 4        | 6.145         | 6.145        |                  |       |             |
| HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) |                |          | 1.012         | 1.012        |                  |       |             |
| HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) |                |          | 115           | 115          |                  |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.03)</b>       | <b>0</b>       | <b>4</b> | <b>7.272</b>  | <b>7.272</b> |                  |       |             |

**Tabel 35 Project Mainport Rotterdam (17.06) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2020 |           | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>  |                |           |               |              |            |       |             |
| Uitvoeringsorganisatie                         |                |           | 20            | 20           | nbn        | nbn   |             |
| 750 ha   |                |           | 30            | 30           | nbn        | nbn   |             |
| Groene verbinding                              |                |           | 31            | 31           | 2011       | 2011  |             |
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)               |                |           |               |              | 2021       | 2021  |             |
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma      |                |           | 2             | 2            | 2007       | 2007  |             |
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie         | 2              | 2         | 103           | 103          | nbn        | nbn   |             |
| Landaanwinning                                 |                |           | 742           | 742          | 2013       | 2013  |             |
| BTW Buitencontour                              |                |           | 138           | 138          | 2013       | 2013  |             |
| Onvoorzien                                     | 6              | 8         | 100           | 100          | nbn        | nbn   |             |
| Afrondingsverschillen                          | 1              | 1         | - 1           | - 1          |            |       |             |
| <b>Programma</b>                               | <b>7</b>       | <b>11</b> | <b>1.165</b>  | <b>1.165</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.06)</b>                    | <b>7</b>       | <b>11</b> |               |              |            |       |             |

**Tabel 36 ERTMS (17.07) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| ERTMS (17.07)                | Kasbudget 20120 |              | Projectbudget |              | Indienststelling |        | Toelichting |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------|-------------|
|                              | huidig          | vorig        | huidig        | vorig        | huidig           | vorig  |             |
| <b>ERTMS</b>                 |                 |              |               |              |                  |        |             |
| Realisatiefase               | 50              | 96           | 2.385         | 2.384        | divers           | divers |             |
| Planuitwerkingsfase          | 1               | <sup>1</sup> | 95            | 95           | divers           | divers |             |
| <b>Programma</b>             | <b>51</b>       | <b>144</b>   | <b>2.480</b>  | <b>2.479</b> |                  |        |             |
| Afrekening voorschotten      | 13              | 12           | 20            | 20           |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 17.07)</b>  | <b>64</b>       | <b>75</b>    | <b>2.500</b>  | <b>2.499</b> |                  |        |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b> |                 | <b>- 33</b>  |               |              |                  |        |             |

<sup>1</sup> Per abuis is er geen stand opgenomen in de ontwerpbegroting 2021. De juiste stand is 3.

**Tabel 37 ZuidasDok (17.08) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| ZuidasDok (17.08)<br>Projectomschrijving | Kasbudget 2020 |           | Projectbudget |              | Openstelling      |                   | Toelichting |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig            | vorig             |             |
| <b>ZuidasDok</b>                         |                |           |               |              |                   |                   |             |
| Generiek en ruimtelijke inrichting       | 14             | 12        | 177           | 177          |                   |                   |             |
| Projectorganisatie en voorbereiding      | 19             | 10        | 285           | 285          |                   |                   |             |
| Tunnel en A10                            | 34             | 28        | 835           | 835          |                   |                   |             |
| OVT incl. keerspoor                      | 31             | 36        | 395           | 395          |                   |                   |             |
| Afrondingen                              |                |           |               |              |                   |                   |             |
| <b>Programma</b>                         | <b>98</b>      | <b>86</b> | <b>1.692</b>  | <b>1.692</b> | <b>2032- 2036</b> | <b>2032- 2036</b> |             |
| <b>Begroting (IF 17.08)</b>              | <b>98</b>      | <b>86</b> | <b>1.692</b>  | <b>1.692</b> |                   |                   |             |

**Tabel 38 Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)<br>Projectomschrijving | Kasbudget 2020 |             | Projectbudget |              | Indienststelling |            | Toelichting |
|--|----------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|  | huidig         | vorig       | huidig        | vorig        | huidig           | vorig      |             |
| <b>Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>                         |                |             |               |              |                  |            |             |
| <b>Realisatiefase</b>  | <b>187</b>     | <b>204</b>  | <b>1.786</b>  | <b>1.786</b> |                  |            |             |
| PHS: Doorstroomstation Utrecht                                     | 4              | 3           | 263           | 263          | 2017             | 2017       |             |
| PHS: Spooromgeving Geldermalsen                                    | 62             | 58          | 140           | 140          | 2021             | 2021       |             |
| PHS: Meteren - Boxtel  | 5              | 16          | 77            | 77           | 2028- 2029       | 2028- 2029 |             |
| PHS: Rijswijk - Rotterdam  | 54             | 62          | 356           | 356          | 2023-2025        | 2023-2025  |             |
| PHS Ede  | 1              | 2           | 52            | 52           | 2021             | 2021       |             |
| PHS Amsterdam  | 31             | 23          | 138           | 138          |                  |            |             |
| OV-SAAL korte termijn  | 0              | 0           | 630           | 630          | 2016             | 2016       |             |
| OV-SAAL middellange termijn  | 12             | 23          | 65            | 65           | 2026-2028        | 2026-2028  |             |
| PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)                | 18             | 17          | 65            | 65           |                  |            |             |
| afrondingen  | 0              | 0           | 0             | 0            |                  |            |             |
| <b>Planuitwerkingsfase</b>   |                |             | <b>2.293</b>  | <b>2.521</b> |                  |            |             |
| Corridor Alkmaar-Amsterdam   |                |             |               |              |                  |            |             |
| Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven                               |                |             |               |              |                  |            |             |
| Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen                          |                |             |               |              |                  |            |             |
| Corridor Breda-Eindhoven   |                |             |               |              |                  |            |             |
| Corridor Den Haag- Rotterdam                                       |                |             |               |              |                  |            |             |
| Corridor OV SAAL middellange termijn                               |                |             |               |              |                  |            |             |
| Routing goederenvervoer Zuid-Nederland                             |                |             |               |              |                  |            |             |
| Overige (planstudiekosten)   |                |             |               |              |                  |            |             |
| Afrondingen  |                |             |               |              |                  |            |             |
| <b>Programma</b>   | <b>187</b>     | <b>204</b>  | <b>4.079</b>  | <b>4.307</b> |                  |            |             |
| Afrekening voorschotten  | 13             | 13          | 37            | 37           |                  |            |             |
| <b>Begroting (IF 17.10)</b>  | <b>200</b>     | <b>182</b>  | <b>4.116</b>  | <b>4.343</b> |                  |            |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                                       |                | <b>- 36</b> |               |              |                  |            |             |

## Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

**Tabel 39 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Verkenningen (20.01)<br>Projectomschrijving | Budget |       | Planning<br>voorkeursbe-<br>slissing | Toelichting |
|---|--------|-------|--------------------------------------|-------------|
|   | huidig | vorig |                                      |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>        |        |       |                                      |             |
| A9 Rottepolderplein                         | 31     | 31    | 2020                                 |             |
| Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor               | 168    | 168   | nbn                                  |             |
| OV en Wonen Utrecht                         | 152    | 152   |                                      |             |

| Verkenningen (20.01)                | Budget |              | Planning            | Toelichting |
|-------------------------------------|--------|--------------|---------------------|-------------|
| Projectomschrijving                 | huidig | vorig        | voorkeursbeslissing |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b> |        |              |                     |             |
| A15 Papendrecht-Gorinchem           | 342    | 342          | 2021                |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>     |        |              |                     |             |
| A2 Den Bosch-Deil                   | 464    | 464          | 2020                |             |
| A58 Breda-Tilburg                   | 55     | 55           | 2021                |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>     |        |              |                     |             |
| A50 Bankhoef-Paalgraven             | 69     | 69           | nbn                 |             |
| <b>Totaal verkenningprogramma</b>   |        | <b>1.281</b> |                     |             |
| <b>Begroting (IF 20.01)</b>         |        | <b>1.281</b> |                     |             |

**Tabel 40 Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Korte termijn maatregelen (20.02)       | Budget    |           | Planning            | Toelichting |
|---|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| Projectomschrijving                     | huidig    | vorig     | voorkeursbeslissing |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>              |           |           |                     |             |
| Korte termijn aanpak files              | 10        | 10        | Nvt                 |             |
| <b>Totaal korte termijn maatregelen</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |                     |             |
| <b>Begroting (IF 20.02)</b>             | <b>10</b> | <b>10</b> |                     |             |

**Tabel 41 Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)**

| Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)   | Budget       |              | Planning            | Toelichting |
|---|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| Projectomschrijving                           | huidig       | vorig        | voorkeursbeslissing |             |
| <b>Gebiedsprogramma's</b>                     |              |              |                     |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>          |              |              |                     |             |
| Gebiedsprogramma Amsterdam                    | 170          | 170          | nbn                 |             |
| Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht            | 20           | 23           | nbn                 | 1           |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>           |              |              |                     |             |
| Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag         | 200          | 200          | nbn                 |             |
| Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 57           | 57           | nbn                 |             |
| <b>Reserveringen</b>                          |              |              |                     |             |
| BenO Caribisch Nederland                      | 81           | 81           | Nvt                 |             |
| ERTMS   | 400          | 400          | Nvt                 |             |
| Kustwacht SAR/ETV                             | 0            | 0            | Nvt                 |             |
| Slimme en duurzame mobiliteit                 | 68           | 73           | Nvt                 | 2           |
| Schone Lucht Akkoord                          | 46           | 46           | Nvt                 |             |
| BioLNG  | 5            | 5            |                     |             |
| Strategisch Plan Verkeersveiligheid           | 450          | 500          |                     | 3           |
| Klimaatneutrale netwerken                     | 38           | 38           |                     |             |
| Pakket Zeeland                                | 33           | 33           |                     |             |
| Afrondingen                                   |              |              |                     |             |
| <b>Totaal reserveringen</b>                   | <b>1.568</b> | <b>1.625</b> |                     |             |
| <b>Begroting (IF 20.03)</b>                   | <b>1.568</b> | <b>1.625</b> |                     |             |

#### Toelichting

1. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van een incidentele uitkering aan de programma-organisatie U-Ned voor Gezond op Weg.
2. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van incidentele uitkeringen volgend uit de BO MIRT-afspraken uit voorgaande jaren.
3. Dit betreft een overboeking van 50 mln. naar artikel 12.03.02 ten behoeve van de uitvoering van de regeling Impuls Verkeersveiligheid.