

Vergaderjaar 2015–2016

**34 485 A**

**Wijziging van de begrotingsstaat van het  
Infrastructuurfonds voor het jaar 2016  
(wijziging samenhangende met de  
Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikel 1**

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Milieu,  
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### INHOUDSOPGAVE

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Leeswijzer</b>   | <b>2</b> |
| <b>2. De producten</b>                                       | <b>3</b> |
| 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | 3        |
| 2.2 De productartikelen                                      | 5        |
| 2.3 Bijlagen   | 18       |
| A. Verdiepingsbijlage  | 18       |
| B. Projectoverzichten  | 30       |

#### 1. Leeswijzer

##### Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

##### **Norm bij te verklaren verschillen**

| Omvang begrotingsartikel<br>(stand ontwerpbegroting)<br>in € miljoen | Beleidsmatige mutaties<br>(ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties<br>(ondergrens in € miljoen) |
|--|---|--|
| < 50   | 1   | 2  |
| => 50 en < 200   | 2   | 4  |
| => 200 < 1.000   | 5   | 10   |
| => 1.000   | 10  | 20   |

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

##### Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties

- die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
  4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietafel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
    - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
    - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

## 2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

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

### 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (in € mln.)

|  | Art.  | Uitgaven       | Ontvangsten    |
|--|---|----------------|----------------|
| <b>Stand ontwerpbegroting 2016</b>         |   | <b>5.784,0</b> | <b>5.784,0</b> |
| <b>Stand vastgestelde begroting 2016</b>   |   | <b>5.784,0</b> | <b>5.784,0</b> |
| – Mutaties 1e suppletoire begroting 2016   |   |                |                |
| Kader relevante mutaties                   |   |                |                |
| 1.   | Saldo 2015                                  | 18             | 207,6          |
|  | Verwerking saldo 2015 op de artikelen       | alle           | 266,6          |
| 2.   | Overboekingen naar PF/GF/BCF:               |                |                |
|  | – Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) | 14             | – 64,2         |
|  | – Beter Benutten                            | 12/13/18       | – 64,8         |
| 3.   | Overboekingen naar BDU:                     |                |                |
|  | – Beter Benutten                            | 12/18          | – 24,1         |
|  | – Bleizo                                    | 13/14          | – 5,2          |
| 4.   | Bijdragen derden                            | div            | 23,0           |
| 5.   | Taakstelling VenJ en Migratie               | div            | – 4,2          |
|  | Overige mutaties                            |                | – 8,9          |
| <b>Stand 1e suppletoire begroting 2016</b> |   | <b>5.902,1</b> | <b>5.902,1</b> |

## **Toelichting**

### **1. Saldo 2015**

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2015 een voordelig saldo van circa € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

### **2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds BTW-compensatiefonds**

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen).

### **3. Overboekingen naar BDU**

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 8,7 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2016).

### **4. Bijdragen derden**

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

- Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
- Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).
- Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
- Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);
- Een extra bijdrage voor de berging van de Baltic Ace in 2016 (€ 4,7 miljoen).
- Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoeegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
- De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,6 miljoen);
- Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

## 5. Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 1,4 miljoen in 2018.

### 2.2 De productartikelen

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

### Artikel 12 Hoofdwegennet

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste supplettoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

| 12 Hoofdwegennet                                 | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e supplettoire begroting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutatie 2017    | Mutatie 2018     | Mutatie 2019    | Mutatie 2020    |
|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  | (1)                     | (2)                            | (3)=(1)+(2)                  | (4)                                | (5)=(3)+(4)                     | (6)             | (7)              | (8)             | (9)             |
| <b>Verplichtingen</b>                            | <b>2.917.637</b>        | <b>0</b>                       | <b>2.917.637</b>             | <b>1.011.039</b>                   | <b>3.928.676</b>                | <b>135.401</b>  | <b>132.427</b>   | <b>63.375</b>   | <b>61.909</b>   |
| <b>Uitgaven</b>                                  | <b>2.011.120</b>        | <b>0</b>                       | <b>2.011.120</b>             | <b>- 180.222</b>                   | <b>1.830.898</b>                | <b>- 16.590</b> | <b>- 307</b>     | <b>3.735</b>    | <b>9.207</b>    |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>               | <i>100%</i>             |                                |                              |                                    | <i>100%</i>                     |                 |                  |                 |                 |
| <i>12.01 Verkeersmanagement</i>                  | <i>9.691</i>            | <i>0</i>                       | <i>9.691</i>                 | <i>591</i>                         | <i>10.282</i>                   | <i>0</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>     | <i>678.756</i>          | <i>0</i>                       | <i>678.756</i>               | <i>- 70.599</i>                    | <i>608.157</i>                  | <i>- 2.456</i>  | <i>- 2.500</i>   | <i>- 1.005</i>  | <i>- 2.500</i>  |
| <i>12.02.01 Beheer en onderhoud</i>              | <i>498.217</i>          | <i>0</i>                       | <i>498.217</i>               | <i>- 2.500</i>                     | <i>495.717</i>                  | <i>- 2.500</i>  | <i>- 2.500</i>   | <i>- 2.500</i>  | <i>- 2.500</i>  |
| <i>12.02.04 Vervanging</i>                       | <i>180.539</i>          | <i>0</i>                       | <i>180.539</i>               | <i>- 68.099</i>                    | <i>112.440</i>                  | <i>44</i>       | <i>0</i>         | <i>1.495</i>    | <i>0</i>        |
| <i>12.03 Aanleg</i>                              | <i>443.676</i>          | <i>0</i>                       | <i>443.676</i>               | <i>- 125.951</i>                   | <i>317.725</i>                  | <i>- 14.155</i> | <i>2.153</i>     | <i>4.700</i>    | <i>11.667</i>   |
| <i>12.03.01 Realisatie</i>                       | <i>332.849</i>          | <i>18.500</i>                  | <i>351.349</i>               | <i>- 59.709</i>                    | <i>291.640</i>                  | <i>59.351</i>   | <i>- 160.556</i> | <i>- 81.134</i> | <i>- 52.564</i> |
| <i>12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen</i> | <i>110.827</i>          | <i>- 18.500</i>                | <i>92.327</i>                | <i>- 66.242</i>                    | <i>26.085</i>                   | <i>- 73.506</i> | <i>162.709</i>   | <i>85.834</i>   | <i>64.231</i>   |
| <i>12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>    | <i>371.932</i>          | <i>0</i>                       | <i>371.932</i>               | <i>13.354</i>                      | <i>385.286</i>                  | <i>0</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</i>          | <i>567.712</i>          | <i>0</i>                       | <i>567.712</i>               | <i>- 118</i>                       | <i>567.594</i>                  | <i>21</i>       | <i>40</i>        | <i>40</i>       | <i>40</i>       |
| <i>12.06.01 Apparaatskosten RWS</i>              | <i>446.542</i>          | <i>0</i>                       | <i>446.542</i>               | <i>365</i>                         | <i>446.907</i>                  | <i>21</i>       | <i>40</i>        | <i>40</i>       | <i>40</i>       |
| <i>12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten</i>   | <i>121.170</i>          | <i>0</i>                       | <i>121.170</i>               | <i>- 483</i>                       | <i>120.687</i>                  | <i>0</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>12.07 Investeringsruimte</i>                  | <i>- 60.647</i>         | <i>0</i>                       | <i>- 60.647</i>              | <i>2.501</i>                       | <i>- 58.146</i>                 | <i>0</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>12.09 Ontvangsten</i>                         | <i>55.525</i>           | <i>0</i>                       | <i>55.525</i>                | <i>73.528</i>                      | <i>129.053</i>                  | <i>6.768</i>    | <i>3.152</i>     | <i>6.195</i>    | <i>11.667</i>   |

### 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 70,6 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (- € 70,3 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het toezicht op overbelading (- € 2,5 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 2,2 miljoen).

### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 70,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 70,3 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.

### Toezicht overbelading

De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat (RWS) gecompenseerd. De samenwerking is nu structureel in de begroting verwerkt door desbetreffende middelen (€ 2,5 miljoen per jaar) over te hevelen naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 24 Handhaving en Toezicht.

### Bijdragen derden

De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 3,7 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen in 2016).

## **12.03 Aanleg**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 126,0 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (– € 109,0 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (– € 9,9 miljoen), een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (– € 7,6 miljoen) en de verwerking van de taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie (– € 2,2 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van bijdragen van derden (€ 1,6 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).

### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 109,0 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 109,0 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.

### Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 9,9 miljoen verlaagd, te weten:

- Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
- Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2016).
- Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).

### Programma aansluitingen

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).

### Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Hoofdwegennet in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 2,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 0,7 miljoen in 2018.

### Bijdragen derden

Deze post bestaat uit geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten.

## **12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 14,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 1,0 miljoen).

### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 14,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

## **12.09 Ontvangsten**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 73,5 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 77,3 miljoen) en bijdragen van derden (€ 3,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (– € 7,6 miljoen).

### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 77,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 77,3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

### Programma aansluitingen

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).

## Bijdragen derden

De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 3,7 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen in 2016). Daarnaast is sprake van geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten (€ 1,6 miljoen).

## Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 1.296,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 285,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

## Artikel 13 Spoorwegen

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletore begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

| 13 Spoorwegen                                       | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2017    | Mutatie 2018     | Mutatie 2019    | Mutatie 2020   |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
|   | (1)                     | (2)                            | (3)=(1)+(2)                  | (4)                              | (5)=(3)+(4)                   | (6)             | (7)              | (8)             | (9)            |
| <b>Verplichtingen</b>                               | <b>2.244.286</b>        | <b>0</b>                       | <b>2.244.286</b>             | <b>685.364</b>                   | <b>2.929.650</b>              | <b>27.198</b>   | <b>- 124.361</b> | <b>- 28.048</b> | <b>3.632</b>   |
| <b>Uitgaven</b>                                     | <b>2.447.262</b>        | <b>0</b>                       | <b>2.447.262</b>             | <b>317.840</b>                   | <b>2.765.102</b>              | <b>8.795</b>    | <b>- 1.790</b>   | <b>995</b>      | <b>1.027</b>   |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>                  | <i>100%</i>             |                                |                              |                                  | <i>94%</i>                    |                 |                  |                 |                |
| <i>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>        | <i>1.291.436</i>        | <i>0</i>                       | <i>1.291.436</i>             | <i>7.644</i>                     | <i>1.299.080</i>              | <i>2.552</i>    | <i>1.084</i>     | <i>1.116</i>    | <i>1.148</i>   |
| <i>13.03 Aanleg</i>                                 | <i>963.385</i>          | <i>0</i>                       | <i>963.385</i>               | <i>188.995</i>                   | <i>1.152.380</i>              | <i>2.976</i>    | <i>- 2.003</i>   | <i>0</i>        | <i>0</i>       |
| <i>13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer</i> | <i>671.883</i>          | <i>0</i>                       | <i>671.883</i>               | <i>90.344</i>                    | <i>762.227</i>                | <i>14.609</i>   | <i>4.000</i>     | <i>6.000</i>    | <i>2.803</i>   |
| <i>13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer</i> | <i>52.643</i>           | <i>0</i>                       | <i>52.643</i>                | <i>3.265</i>                     | <i>55.908</i>                 | <i>0</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>       |
| <i>13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer</i>  | <i>115.134</i>          | <i>0</i>                       | <i>115.134</i>               | <i>91.199</i>                    | <i>206.333</i>                | <i>- 11.633</i> | <i>- 6.003</i>   | <i>- 6.000</i>  | <i>- 2.803</i> |
| <i>13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer</i>  | <i>123.725</i>          | <i>0</i>                       | <i>123.725</i>               | <i>4.187</i>                     | <i>127.912</i>                | <i>0</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>       |
| <i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>       | <i>157.384</i>          | <i>0</i>                       | <i>157.384</i>               | <i>35.717</i>                    | <i>193.101</i>                | <i>- 121</i>    | <i>- 121</i>     | <i>- 121</i>    | <i>- 121</i>   |
| <i>13.07 Rente en aflossing</i>                     | <i>17.020</i>           | <i>0</i>                       | <i>17.020</i>                | <i>31.766</i>                    | <i>48.786</i>                 | <i>0</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>       |
| <i>13.08 Investeringsruimte</i>                     | <i>18.037</i>           | <i>0</i>                       | <i>18.037</i>                | <i>53.718</i>                    | <i>71.755</i>                 | <i>3.388</i>    | <i>- 750</i>     | <i>0</i>        | <i>0</i>       |
| <i>13.09 Ontvangsten</i>                            | <i>299.796</i>          | <i>0</i>                       | <i>299.796</i>               | <i>15.558</i>                    | <i>315.354</i>                | <i>931</i>      | <i>963</i>       | <i>995</i>      | <i>1.027</i>   |

### 13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 189,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 172,1 miljoen), een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 26,0 miljoen), de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 8,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,9 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (- € 16,7 miljoen) en het vervoersknooppunt Bleizo (- € 1,6 miljoen)



### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 172,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 172,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

### Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota 2015 € 37,4 miljoen, waarvan € 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur.

### NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met € 13,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en verdragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

### Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 16,7 miljoen verlaagd, te weten:

- Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen).
- De overboeking van de compensatieregeling Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 3,0 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2016).

### BleiZo

Dit betreft een overboeking naar de BDU voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 5,1 miljoen, waarvan € 1,6 miljoen in 2016).

## **13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 35,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 35,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (- € 0,1 miljoen).

### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 35,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 35,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

## **13.07 Rente en aflossing**

De begrotingstand in 2016 wordt met € 31,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 31,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is

uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

### **13.08 Investeringsruimte**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 53,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 54,8 miljoen), bijdragen van derden (€ 14,4 miljoen) en overige mutaties (€ 1,0 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (– € 8,3 miljoen), het beschikbaar stellen van middelen voor het Actieplan Groei op het Spoor: P+R (– € 4,8 miljoen) en een kasschuif van 2016 naar 2017 (– € 3,4 miljoen).

#### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 54,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 54,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot.

#### Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 14,4 miljoen toegevoegd als gevolg van:

- Een compensatie die de NS aan lenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
- Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
- Van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016) wordt een deel (€ 3,5 miljoen) in 2016 aan de investeringsruimte toegevoegd.
- De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,4 miljoen);
- Een ontvangst van de NS met betrekking tot het exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

#### NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met € 13,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en verdragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

#### Actieplan Groei op het Spoor: P+R

Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt de toevoeging aan de investeringsruimte voor € 4,8 miljoen teruggedraaid.

#### Kasschuif

Op de investeringsruimte wordt € 3,4 miljoen van 2016 naar 2017 geschoven.

## 13.09 Ontvangsten

### Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 15,6 miljoen toegevoegd als gevolg van:

- Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
- Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (- € 4,0 miljoen);
- Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);
- De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (2,6 miljoen);
- Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

### Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 457,4 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 228,0 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

### Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletore begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

| 14 Regionaal, lokale infrastructuur            | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2017    | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | (1)                     | (2)                            | (3)=(1)+(2)                  | (4)                              | (5)=(3)+(4)                   | (6)             | (7)          | (8)          | (9)          |
| <b>Verplichtingen</b>                          | <b>182.873</b>          | <b>0</b>                       | <b>182.873</b>               | <b>295.895</b>                   | <b>478.768</b>                | <b>163</b>      | <b>267</b>   | <b>149</b>   | <b>122</b>   |
| <b>Uitgaven</b>                                | <b>278.714</b>          | <b>0</b>                       | <b>278.714</b>               | <b>- 88.917</b>                  | <b>189.797</b>                | <b>- 10.876</b> | <b>- 27</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>             | <i>100%</i>             |                                |                              |                                  | <i>46%</i>                    |                 |              |              |              |
| <i>14.01 Grote regionaal/ lokale projecten</i> | <i>133.159</i>          | <i>0</i>                       | <i>133.159</i>               | <i>- 4.633</i>                   | <i>128.526</i>                | <i>- 85</i>     | <i>- 27</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>     |
| 14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok               | 22.868                  | 0                              | 22.868                       | - 1.732                          | 21.136                        | - 85            | - 27         | 0            | 0            |
| 14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok              | 113.210                 | 0                              | 113.210                      | - 3.837                          | 109.373                       | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 14.01.04 Investeringsruimte                    | - 2.919                 | 0                              | - 2.919                      | 936                              | - 1.983                       | 0               | 0            | 0            | 0            |
| <i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>            | <i>0</i>                | <i>0</i>                       | <i>0</i>                     | <i>0</i>                         | <i>0</i>                      | <i>0</i>        | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     |
| <i>14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>  | <i>145.555</i>          | <i>0</i>                       | <i>145.555</i>               | <i>- 84.284</i>                  | <i>61.271</i>                 | <i>- 10.791</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     |
| 14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten               | 93.298                  | 0                              | 93.298                       | - 68.077                         | 25.221                        | - 10.791        | 0            | 0            | 0            |
| 14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen             | 36.050                  | 0                              | 36.050                       | 0                                | 36.050                        | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 14.03.03 RSP - ZZL: REP                        | 16.207                  | 0                              | 16.207                       | - 16.207                         | 0                             | 0               | 0            | 0            | 0            |
| <i>14.09 Ontvangsten</i>                       | <i>0</i>                | <i>0</i>                       | <i>0</i>                     | <i>0</i>                         | <i>0</i>                      | <i>0</i>        | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     |

### 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 84,3 miljoen. Verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (– € 64,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (– € 26,0 miljoen). Hier tegenover staat een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,9 miljoen).

#### Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

Dit betreft de verwerking van een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,2 miljoen:

1. Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort lenM delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds (€ 57,8 miljoen);
2. Voor het project FlorijnAs, Concrete project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds (€ 6,4 miljoen).

#### Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota 2015 € 37,4 miljoen, waarvan € 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.

#### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 5,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 5,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

### Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 23,6 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 272,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

### Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

#### **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletore begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)**

| 15 Hoofdvaarwegennet               | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2017  | Mutatie 2018   | Mutatie 2019  | Mutatie 2020  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                    | (1)                     | (2)                            | (3)=(1)+(2)                  | (4)                              | (5)=(3)+(4)                   | (6)           | (7)            | (8)           | (9)           |
| <b>Verplichtingen</b>              | <b>1.131.208</b>        | <b>0</b>                       | <b>1.131.208</b>             | <b>207.028</b>                   | <b>1.338.236</b>              | <b>97.791</b> | <b>158.132</b> | <b>31.531</b> | <b>44.168</b> |
| <b>Uitgaven</b>                    | <b>854.411</b>          | <b>0</b>                       | <b>854.411</b>               | <b>61.340</b>                    | <b>915.751</b>                | <b>46</b>     | <b>- 95</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i> | <i>98%</i>              |                                |                              |                                  | <i>100%</i>                   |               |                |               |               |

| 15 Hoofdvarewegennet                         | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | (1)                     | (2)                            | (3)=(1)+(2)                  | (4)                               | (5)=(3)+(4)                    | (6)          | (7)          | (8)          | (9)          |
| <i>15.01 Verkeersmanagement</i>              | 8.412                   | 0                              | 8.412                        | 0                                 | 8.412                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>15.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i> | 411.347                 | 0                              | 411.347                      | 15.250                            | 426.597                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.02.01 Beheer en onderhoud                 | 288.426                 | 0                              | 288.426                      | 2.045                             | 290.471                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.02.04 Vervanging                          | 122.921                 | 0                              | 122.921                      | 13.205                            | 136.126                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.03 Aanleg                                 | 141.226                 | 0                              | 141.226                      | 43.120                            | 184.346                        | - 374        | - 95         | 0            | 0            |
| 15.03.01 Realisatie                          | 122.646                 | 0                              | 122.646                      | 49.006                            | 171.652                        | 12.599       | 36.817       | 15.435       | 6.800        |
| 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen    | 18.580                  | 0                              | 18.580                       | - 5.886                           | 12.694                         | - 12.973     | - 36.912     | - 15.435     | - 6.800      |
| 15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS       | 6.184                   | 0                              | 6.184                        | 3.554                             | 9.738                          | 420          |              |              |              |
| 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN            | 301.578                 | 0                              | 301.578                      | - 584                             | 300.994                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.06.01 Apparaatskosten RWS                 | 271.463                 | 0                              | 271.463                      | 363                               | 271.826                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten      | 30.115                  | 0                              | 30.115                       | - 947                             | 29.168                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.07 Investeringsruimte                     | - 14.336                | 0                              | - 14.336                     | 0                                 | - 14.336                       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.09 Ontvangsten                            | 32.620                  | 0                              | 32.620                       | - 8.517                           | 24.103                         | 1.000        | 0            | 0            | 0            |

### 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 15,3 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 4,7 miljoen)

#### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 10,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

#### Bijdragen derden

Voor de berging van de Baltic Ace is in 2015 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).

### 15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 43,1 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 37,8 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (- € 0,3 miljoen).

#### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 37,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 37,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is

uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

### Bijdragen derden

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

- Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoeegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
- Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);
- Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).
- Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (- € 0,9 miljoen).

### **15.09 Ontvangsten**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (- € 18,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 10,4 miljoen).

### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 18,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,9 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

### Bijdragen derden

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

- Voor de berging van de Baltic Ace wordt in 2016 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).
- Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoeegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
- Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de Radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);
- Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).
- Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (- € 0,9 miljoen).

### **Verplichtingen**

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 229,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 22,9 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

## Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

| 17 Megaprojecten<br>Verkeer en Vervoer                    | Stand<br>ontwerp-<br>begroting | Mutaties<br>via NvW<br>en<br>amende-<br>ment | Stand<br>vastge-<br>stelde<br>begro-<br>ting | Mutaties<br>1e<br>supple-<br>toire<br>begro-<br>ting | Stand 1e<br>supple-<br>toire<br>begro-<br>ting | Mutatie<br>2017 | Mutatie<br>2018 | Mutatie<br>2019 | Mutatie<br>2020 |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | (1)                            | (2)  | (3)=(1)+(2)                                  | (4)  | (5)=(3)+(4)                                    | (6)             | (7)             | (8)             | (9)             |
| <b>Verplichtingen</b>                                     | <b>185.987</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>185.987</b>                               | <b>55.654</b>  | <b>241.641</b>                                 | <b>- 10.551</b> | <b>- 27</b>     | <b>- 14</b>     | <b>- 5</b>      |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>98.963</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>98.963</b>                                | <b>66.082</b>  | <b>165.045</b>                                 | <b>- 5.541</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Waarvan juridisch<br/>verplicht</i>                    | <i>100%</i>                    |  |  |  | <i>49%</i>                                     |                 |                 |                 |                 |
| <i>17.01 Westerscheldetun-<br/>nel</i>                    | <i>0</i>                       | <i>0</i>                                     | <i>0</i>                                     | <i>0</i>   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>17.02 Betuweroute</i>                                  | <i>4.555</i>                   | <i>0</i>                                     | <i>4.555</i>                                 | <i>2.861</i>   | <i>7.416</i>                                   | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>17.03 Hogesnelheidslijn-<br/>Zuid</i>                  | <i>20.183</i>                  | <i>0</i>                                     | <i>20.183</i>                                | <i>18.253</i>  | <i>38.436</i>                                  | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>17.06 Project Mainport-<br/>ontwikkeling Rotterdam</i> | <i>4.604</i>                   | <i>0</i>                                     | <i>4.604</i>                                 | <i>1.098</i>   | <i>5.702</i>                                   | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>17.07 ERTMS</i>  | <i>41.338</i>                  | <i>0</i>                                     | <i>41.338</i>                                | <i>14.108</i>  | <i>55.446</i>                                  | <i>- 5.541</i>  | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>17.08 Zuidasdok</i>                                    | <i>28.283</i>                  | <i>0</i>                                     | <i>28.283</i>                                | <i>29.762</i>  | <i>58.045</i>                                  | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <i>17.09 Ontvangsten</i>                                  | <i>40.441</i>                  | <i>0</i>                                     | <i>40.441</i>                                | <i>1.397</i>   | <i>41.838</i>                                  |                 |                 |                 |                 |

### 17.02 Betuweroute

De begrotingstand in 2016 wordt met € 2,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 2,9 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

### 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 18,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 20,1 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg het onderzoek naar betonkwaliteit (€ 1,8 miljoen).

#### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 20,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 20,1 miljoen minder aan de HSL-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

#### Onderzoek betonkwaliteit

Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

### 17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 14,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 17,6

miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van het overboeken van de apparaatskosten (€ 3,5 miljoen).

#### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 17,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 17,6 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

#### Apparaatskosten

De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt in totaal € 8,9 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2016, overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.

#### **17.08 ZuidasDok**

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 29,8 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 29,7 miljoen) en overige mutaties (€ 0,1 miljoen).

#### Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 29,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 29,7 miljoen minder aan de ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

#### **Verplichtingen**

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 32,2 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 23,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

#### **Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten**

##### **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste supplettoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)**

| 18 Overige uitgaven en ontvangsten              | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e supplettoire begroting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | (1)                     | (2)                            | (3)=(1)+(2)                  | (4)                                | (5)=(3)+(4)                     | (6)          | (7)          | (8)          | (9)          |
| <b>Verplichtingen</b>                           | <b>132.798</b>          | <b>0</b>                       | <b>132.798</b>               | <b>- 60.762</b>                    | <b>72.036</b>                   | <b>2.911</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Uitgaven</b>                                 | <b>93.481</b>           | <b>0</b>                       | <b>93.481</b>                | <b>- 57.937</b>                    | <b>35.544</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>              | <i>100%</i>             |                                |                              |                                    | <i>47%</i>                      |              |              |              |              |
| <i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i> | <i>0</i>                | <i>0</i>                       | <i>0</i>                     | <i>0</i>                           | <i>0</i>                        | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     |
| <i>18.02 Beter Benutten</i>                     | <i>128.431</i>          | <i>0</i>                       | <i>128.431</i>               | <i>- 66.586</i>                    | <i>61.845</i>                   | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     |



| 18 Overige uitgaven en ontvangsten                          | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | (1)                     | (2)                            | (3)=(1)+(2)                  | (4)                               | (5)=(3)+(4)                    | (6)          | (7)          | (8)          | (9)          |
| <i>18.03 Intermodaal vervoer</i>                            | 3.045                   | 0                              | 3.045                        | 2.582                             | 5.627                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>                   | 0                       | 0                              | 0                            | 1.908                             | 1.908                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.06 Externe veiligheid</i>                             | 2.005                   | 0                              | 2.005                        | 4.159                             | 6.164                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise</i>  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven</i> | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.07.02 Subsidies algemeen</i>                          | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</i>                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.08.01 Apparaatskosten RWS</i>                         | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>         | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.11 Investeringsruimte</i>                             | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.11.01 Programmaruimte</i>                             | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.11.02 Beleidsruimte</i>                               | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging</i>         | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.12.01 Beheer en onderhoud</i>                         | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.12.02 Vervanging</i>                                  | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.13 Tol gefinancierde uitgaven</i>                     | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.14 Minregel: rentevrijval</i>                         | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif</i>                | - 40.000                | 0                              | - 40.000                     | 0                                 | - 40.000                       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.15.01 Ramingsbijstelling</i>                          | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.15.02 Kasschuif</i>                                   | - 40.000                | 0                              | - 40.000                     | 0                                 | - 40.000                       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.09 Ontvangsten</i>                                    | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.09.01 Ontvangsten</i>                                 | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.09.02 Tolopgave</i>                                   | 0                       | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>             | 0                       | 0                              | 0                            | 207.607                           | 207.607                        | 0            | 0            | 0            | 0            |

## 18.02 Beter Benutten

De begrotingstand in 2016 wordt met € 66,6 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de BDU (€ 20,8 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het vervolgprogramma Beter Benutten (€ 45,8 miljoen).

### 18.03 Intermodaal vervoer

### 18.04 Gebiedsgerichte aanpak

### 18.06 Externe veiligheid

De mutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 op de betreffende onderdelen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd te laten, zijn deze verhogingen in 2016 nodig.

### 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 ruim € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

### Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor het grootste deel betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties.

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

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk      | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017    | Mutatie 2018   | Mutatie 2019   | Mutatie 2020   |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | (1)                     | (2)                            | (3)=(1)+(2)                  | (4)                               | (5)=(3)+(4)                    | (6)             | (7)            | (8)            | (9)            |
| <b>Ontvangsten</b>                        | <b>5.355.569</b>        | <b>0</b>                       | <b>5.355.569</b>             | <b>- 171.387</b>                  | <b>5.184.182</b>               | <b>- 32.765</b> | <b>- 6.634</b> | <b>- 2.460</b> | <b>- 2.460</b> |
| <i>19.09 Ten laste van begroting IenM</i> | <i>5.355.569</i>        | <i>0</i>                       | <i>5.355.569</i>             | <i>- 171.387</i>                  | <i>5.184.182</i>               | <i>- 32.765</i> | <i>- 6.634</i> | <i>- 2.460</i> | <i>- 2.460</i> |

### 19.09 Ontvangsten

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

#### 2.3 Bijlagen

##### A. 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 ontwerp-begroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

## Artikel 12 Hoofdwegennet -

| Totaal mutatie  | 2016     | 2017    | 2018    | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026    | 2027    | 2028    |
|---|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.</b>                       |          |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Connecting Mobility en NDW  | 591      | 3.631   | 3.631   | 3.632     | 3.631     | 3.628     | 3.625     | 3.624     | 3.623     | 3.621     | 3.621   | 3.621   | 3.629   |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 591      | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.           | 10.282   | 3.631   | 3.631   | 3.632     | 3.631     | 3.628     | 3.625     | 3.624     | 3.623     | 3.621     | 3.621   | 3.621   | 3.629   |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. &amp; verv.</b>         |          |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet  | 3.729    | 562.327 | 506.795 | 520.306   | 498.928   | 593.446   | 791.694   | 791.650   | 795.875   | 796.175   | 742.298 | 969.145 | 704.997 |
| ILT overbelading  | 2.190    | 44      | -2.500  | 1.495     | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500  | -2.500  | -2.500  |
| Saldo 2015  | -32.500  | -2.500  | -2.500  | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500  | -2.500  | -2.500  |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | -70.289  | -2.456  | -2.500  | -1.005    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500  | -2.500  | -2.500  |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv. | -70.599  | -2.456  | -2.500  | -1.005    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500  | -2.500  | -2.500  |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>                              |          |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Amendement snelfietsroutes  | 18.500   | 617.169 | 944.946 | 1.532.198 | 1.845.424 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 272.865 |
| BCF: Beter Benutten   | -281     |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         | 18.500  |
| BDU Beter Benutten  | -3.208   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Beter Benutten-ITS  | -4.250   | -1.750  | -250    |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet  | 6.178    | 1.124   | 1.750   | 1.750     |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Connecting Mobility en NDW  | -591     |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord  | 1.068    |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| GF: Beter Benutten  | -2.146   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Knelpunten Luchtvaartlait A'dam en R'dam  | -16.000  |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| PF: Beter Benutten  | -1.358   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Programma aansluitingen: regionale bijdrage   | 14.019   | 5.600   | 1.402   | 2.950     | 11.667    |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Saldo 2015  | -108.963 | -950    | -50     |           |           |           |           |           |           |           |         |         | 5.054   |
| Subsidie Wandelnet en fietsplatform   | -1.000   | -2.179  | -699    |           |           |           |           |           |           |           |         |         | 23.954  |
| Taakstelling VenJ en Migratie   | 0        | -14.155 | 2.153   | 4.700     | 11.667    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 296.419 |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | -125.951 | 603.014 | 947.099 | 1.536.898 | 1.857.091 | 1.207.847 | 1.617.221 | 1.483.623 | 1.313.350 | 1.108.003 | 946.225 | 430.727 | 296.419 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg                  | 317.725  | 644.111 | 519.647 | 325.945   | 343.201   | 337.961   | 295.397   | 286.994   | 266.673   | 271.334   | 422.427 | 222.087 | 220.764 |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS</b>                             |          |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord  | -1.068   | 644.111 | 519.647 | 325.945   | 343.201   | 337.961   | 295.397   | 286.994   | 266.673   | 271.334   | 422.427 | 222.087 | 220.764 |
| Saldo 2015  | 14.422   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 13.354   | 644.111 | 519.647 | 325.945   | 343.201   | 337.961   | 295.397   | 286.994   | 266.673   | 271.334   | 422.427 | 222.087 | 220.764 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS                 | 385.286  | 644.111 | 519.647 | 325.945   | 343.201   | 337.961   | 295.397   | 286.994   | 266.673   | 271.334   | 422.427 | 222.087 | 220.764 |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN</b>                         |          |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Behavioral Insight Team   | -46      | 531.703 | 511.708 | 507.124   | 505.976   | 505.257   | 482.970   | 499.240   | 495.259   | 500.044   | 501.021 | 501.159 | 498.543 |
| CAO akkoord   | 597      | -19     |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| KNMI gladheidsbestrijding   | -483     | 40      | 40      | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40      | 40      | 40      |
| Overdracht 2 chauffeurs   | 520      | 40      | 40      | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40      | 40      | 40      |
| Rijstrategie 18e tranche  | -243     | 21      | 40      | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40      | 40      | 40      |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | -118     | 531.724 | 511.748 | 507.164   | 506.016   | 505.297   | 483.010   | 499.280   | 495.299   | 500.084   | 501.061 | 501.199 | 498.583 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN             | 567.594  | 531.724 | 511.748 | 507.164   | 506.016   | 505.297   | 483.010   | 499.280   | 495.299   | 500.084   | 501.061 | 501.199 | 498.583 |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte</b>                  |          |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Af ronding voordeilig saldo   | 1        | -60.647 | -49.218 | -52.232   | -50.307   | -57.255   | -41.684   | -61.180   | -43.477   | -26.724   | -41.436 | 305.301 | 917.730 |
| Amendement snelfietsroutes  | 0        |         |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         | -18.500 |
| Saldo 2015  | 2.500    | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | -5.054  |
| Taakstelling VenJ en Migratie   | 0        | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | -23.954 |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 2.501    | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | -23.954 |

| Totaal mutatie  | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte</b> | -58.146   | -60.162   | -49.218   | -52.232   | -50.307   | -57.255   | -41.684   | -61.180   | -43.477   | -26.724   | -41.436   | 305.301   | 894.176   |
| <b>Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN</b>                                    | 2.011.120 | 2.298.779 | 2.437.509 | 2.836.973 | 3.147.853 | 2.590.884 | 3.159.223 | 3.003.951 | 2.831.303 | 2.652.453 | 2.574.156 | 2.432.040 | 2.618.528 |
| <b>Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 HWN</b>                       | 1.830.898 | 2.282.189 | 2.437.202 | 2.840.708 | 3.157.060 | 2.588.424 | 3.156.763 | 3.001.491 | 2.828.843 | 2.649.993 | 2.571.696 | 2.429.580 | 2.616.068 |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN</b>                       | 55.525    | 136.870   | 47.831    | 49.740    | 130.685   | 8.703     | 79.722    | 7.222     | 1.222     | 1.222     | 1.222     | 500       | 4.700     |
| Bijdragen derden Hoofdwegennet  | 3.744     | 1.168     | 1.750     | 3.245     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Programma aansluitingen: regionale bijdrage   | 14.019    | 5.600     | 1.402     | 2.950     | 11.667    | 0         |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2015  | 77.384    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           |           |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 73.528    | 6.768     | 3.152     | 6.195     | 11.667    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN</b>    | 129.053   | 143.638   | 50.983    | 55.935    | 142.352   | 8.703     | 79.722    | 7.222     | 1.222     | 1.222     | 1.222     | 500       | 4.700     |

## Artikel 13 Spoorwegen

| Artikel 13 Spoorwegen  | Totaal mutatie | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. &amp; verv.</b>                    |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Beter Benutten Decentraal Spoor  | 3.000          | 1.291.436 | 1.165.680 | 1.142.026 | 1.186.531 | 1.163.964 | 1.173.157 | 1.177.809 | 1.180.831 | 1.200.742 | 1.199.633 | 1.200.801 | 1.174.834 | 1.150.486 |
| Onderzoek betonwaliteit  | 1.815          | 1.500     | 1.500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Ontvangsten HBR onderhoud Tweede Maasvlakte 2015-2028  | 14.006         | 945       | 931       | 963       | 995       | 1.027     | 1.061     | 1.096     | 1.115     | 1.134     | 1.154     | 1.174     | 1.195     | 1.216     |
| ProRail: CMT (geluid en zettingen)   | 1.573          | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       |
| Saldo 2015   | 3.263          | 3.263     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Mutaties voorjaarsnota 2016</b>   |                | 7.644     | 2.552     | 1.084     | 1.116     | 1.148     | 1.182     | 1.217     | 1.236     | 1.255     | 1.275     | 1.295     | 1.316     | 1.337     |
| <b>Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. &amp; verv.</b> |                | 1.299.080 | 1.168.232 | 1.143.110 | 1.187.647 | 1.165.112 | 1.174.339 | 1.179.026 | 1.182.067 | 1.201.997 | 1.200.908 | 1.201.896 | 1.176.150 | 1.151.823 |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg</b>   |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Apparaatskosten ERTMS  | 0              | 963.385   | 814.795   | 724.012   | 595.351   | 360.942   | 925.847   | 207.792   | 271.569   | 349.068   | 502.880   | 354.206   | 452.250   | 285.475   |
| BCF: Beter Benutten  | -1.128         | -1.128    | 2.217     | -2.217    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BDU Bleizo   | -5.060         | -1.588    | -3.472    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Beter Benutten Decentraal Spoor  | -1.500         | -1.500    | -1.500    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Groningen-Leeuwarden (ESGL)  | 36.745         | 25.954    | 10.791    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Kasschuif  | 0              | 3.420     | -3.420    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| NSP Breda  | 8.286          | 8.286     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PF: Beter Benutten   | -14.099        | -14.099   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht  | -47            | -47       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015   | 218            | 218       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2015   | 172.149        | 172.149   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Taakstelling VenJ en Migratie  | 0              | -2.670    | -1.640    | 214       |           |           |           | 5.000     | -904      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Mutaties voorjaarsnota 2016</b>   |                | 188.995   | 2.976     | -2.003    | 0         | 0         | 0         | 5.000     | -904      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg</b>                      |                | 1.152.380 | 817.771   | 722.009   | 595.351   | 360.942   | 925.847   | 212.792   | 270.665   | 349.068   | 502.880   | 354.206   | 452.250   | 285.475   |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS</b>  |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ProRail: CMT (geluid en zettingen)   | -1.573         | 157.384   | 155.887   | 156.395   | 159.583   | 166.793   | 167.725   | 169.104   | 170.495   | 172.348   | 173.312   | 173.383   | 172.571   | 162.331   |
| Saldo 2015   | 35.638         | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      |
| <b>Mutaties voorjaarsnota 2016</b>   |                | 35.717    | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      | -121      |
| <b>Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS</b>                     |                | 193.101   | 155.766   | 156.274   | 159.462   | 166.672   | 167.604   | 168.983   | 170.374   | 172.227   | 173.191   | 173.262   | 172.450   | 162.210   |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente &amp; afl.</b>                               |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2015   | 31.766         | 17.020    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    |
| <b>Mutaties voorjaarsnota 2016</b>   |                | 31.766    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente &amp; afl.</b>            |                | 48.786    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    | 16.597    |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte</b>                             |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Actieplan Groei op het Spoor: P-R  | -4.750         | 18.037    | 76.230    | 101.916   | 77.966    | 77.911    | 92.400    | 65.544    | 56.732    | 65.793    | 64.397    | 56.920    | 57.181    | 73.069    |
| voorzieningen  | 10.000         | -4.750    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Compensatie NS geluidsis ICNG  | -3.420         | 10.000    | 3.420     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2013-2014  | -3.982         | -3.982    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Niet verschuldigde treinpanden HSA   | -8.286         | -8.286    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| NSP Breda  | 3.451          | 3.451     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Ontvangsten HBR onderhoud Tweede Maasvlakte 2015-2028  | 2.421          | 2.421     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015   | 54.784         | 54.784    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2015   | -3.678         | 1.000     | -32       | -750      |           |           |           | -5.000    | 904       |           |           |           |           |           |
| Taakstelling VenJ en Migratie  | 2.500          | 2.500     |           |           |           |           |           | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| Terugboekings BDU  |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten   | 53.718         | 53.718    | 3.388     | -750      | 0         | 0         | 25.000    | 20.000    | 25.904    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Mutaties voorjaarsnota 2016</b>   |                |           | 3.388     | -750      | 0         | 0         | 25.000    | 20.000    | 25.904    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |

| Artikel 13 Spoorwegen  | Totaal mutatie | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Investeringsruimte</b>  |                | 71.755    | 79.618    | 101.166   | 77.966    | 77.311    | 117.400   | 85.544    | 82.636    | 90.793    | 89.397    | 81.920    | 82.181    | 98.069    |
| <b>Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen</b>                              |                | 2.447.262 | 2.229.189 | 2.140.946 | 2.036.028 | 1.785.607 | 2.375.726 | 1.636.846 | 1.696.224 | 1.804.548 | 1.956.819 | 1.801.707 | 1.873.433 | 1.687.958 |
| <b>Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Spoorwegen</b>                 |                | 2.765.102 | 2.237.984 | 2.139.156 | 2.037.023 | 1.786.634 | 2.401.787 | 1.662.942 | 1.722.339 | 1.830.682 | 1.982.973 | 1.827.881 | 1.899.628 | 1.714.174 |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.</b>                    |                | 299.796   | 187.562   | 188.279   | 202.300   | 201.071   | 206.235   | 211.247   | 214.269   | 199.237   | 311.876   | 185.044   | 185.044   | 185.044   |
| Compensatie NS geluidsis ICING   | 10.000         | 10.000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Niet verschuldigde treinpadden HSA 2013-2014   | -3.982         | -3.982    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Ontvangsten HBR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016-2028                                      | 17.457         | 4.396     | 963       | 995       | 1.027     | 1.061     | 1.096     | 1.115     | 1.115     | 1.134     | 1.154     | 1.174     | 1.195     | 1.216     |
| ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015   | 2.639          | 2.639     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2015   | 5              | 5         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten                                       | 2.500          | 2.500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Mutaties voorjaarsnota 2016</b>   |                | 15.558    | 931       | 963       | 995       | 1.027     | 1.061     | 1.096     | 1.115     | 1.134     | 1.154     | 1.174     | 1.195     | 1.216     |
| <b>Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.</b> |                | 315.354   | 188.493   | 189.242   | 203.295   | 202.098   | 207.296   | 212.343   | 215.384   | 200.371   | 313.030   | 186.218   | 186.239   | 186.260   |

## Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

| Artikel 14 Regionaal/lokale infra.   | Totaal mutatie | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021   | 2022    | 2023   | 2024  | 2025   | 2026   | 2027   | 2028    |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.</b>                   |                | 133.159 | 197.040 | 169.301 | 95.156  | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.854 | 77.205 | 121.873 |
| Actieplan Groei op het Spoor: P-R voorzieningen  | 4.750          |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| BDU Bleizo   | -3.620         |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Saldo 2015   | -6.522         |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Taakstelling VenJ en Migratie  | -197           | -85     |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Ophelven negatieve ontvangst   | 844            |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | -4.633         | -85     |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.       |                | 128.526 | 196.955 | 169.274 | 95.156  | 125.408 | 77.442 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.854 | 77.205 | 121.873 |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.</b>                         |                | 0       | 0       | 0       | 0       | 9.111   | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.             |                | 0       | 0       | 0       | 0       | 9.111   | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL</b>                                |                | 145.555 | 168.971 | 158.348 | 71.735  | 50.898  | 22.194 | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |
| PF/GF/BCF: RSP   | -57.777        |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| GF: RSP  | -6.418         |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Groningen-Leeuwarden (ESGL)  | -36.745        | -10.791 |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Saldo 2015   | 5.865          |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | -84.284        | -10.791 |         |         |         | 0       | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL                    |                | 61.271  | 158.180 | 158.348 | 71.735  | 50.898  | 22.194 | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |
| <b>Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.</b>                         |                | 278.714 | 366.011 | 327.649 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.854 | 77.205 | 121.873 |
| <b>Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.</b>            |                | 189.797 | 355.135 | 327.622 | 166.891 | 185.417 | 99.636 | 110.941 | 85.982 | 2.396 | 36.080 | 66.854 | 77.205 | 121.873 |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>                            |                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Saldo 2015   | -844           |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Ophelven negatieve ontvangst   | 844            |         |         |         |         |         |        |         |        |       |        |        |        |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       |

## Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet  | Totaal mutatie | 2016     | 2017     | 2018    | 2019     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027      | 2028     |
|---|----------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.</b>                       |                | 8.412    | 8.412    | 8.412   | 8.412    | 8.412   | 8.412    | 8.412   | 8.412   | 8.412   | 8.412   | 8.412   | 8.412     | 8.412    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.           |                | 8.412    | 8.412    | 8.412   | 8.412    | 8.412   | 8.412    | 8.412   | 8.412   | 8.412   | 8.412   | 8.412   | 8.412     | 8.412    |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. &amp; verv.</b>         |                | 411.347  | 328.006  | 328.006 | 274.708  | 283.144 | 194.361  | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643   | 230.911  |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet  | 4.732          | 10.518   | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Saldo 2015  | 10.518         | 15.250   | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv. |                | 426.597  | 328.006  | 328.006 | 274.708  | 283.144 | 194.361  | 241.630 | 267.748 | 286.750 | 257.231 | 257.216 | 248.643   | 230.911  |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                              |                | 141.226  | 188.940  | 234.166 | 166.912  | 133.617 | 231.713  | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719   | 98.065   |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet  | 6.199          | 5.619    | 580      |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           |          |
| Caribisch Nederland: havenprojecten   | 11.342         |          | - 658    |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           | 12.000   |
| Saldo 2015  | 37.796         | 37.796   |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           |          |
| Taakstelling Venu en Migratie   | 0              |          | - 296    | - 95    |          |         |          |         |         |         |         |         |           | 686      |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | - 295    | - 296    | - 95    | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 12.686   |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg                  |                | 184.346  | 188.566  | 234.071 | 166.912  | 133.617 | 231.713  | 136.194 | 112.775 | 141.364 | 332.332 | 424.170 | 452.719   | 110.751  |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS</b>                             |                | 6.184    | 3.619    | 7.844   | 2.262    | 2.229   | 2.196    | 2.164   | 2.132   | 2.107   | 2.077   | 2.047   | 2.018     | 1.989    |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet  | 420            |          |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           |          |
| Saldo 2015  | 3.554          | 3.554    | 420      | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 3.554    | 420      | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS                 |                | 9.738    | 4.039    | 7.844   | 2.262    | 2.229   | 2.196    | 2.164   | 2.132   | 2.107   | 2.077   | 2.047   | 2.018     | 1.989    |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN</b>                        |                | 301.578  | 289.741  | 283.916 | 280.932  | 280.488 | 282.165  | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530   | 283.119  |
| CAO akkoord   | 363            |          |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           |          |
| KNMI glidheidsbestrijding   | - 946          |          |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           |          |
| Saldo 2015  | - 1            | - 1      | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | - 584    | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN            |                | 300.994  | 289.741  | 283.916 | 280.932  | 280.488 | 282.165  | 277.024 | 279.654 | 282.053 | 283.981 | 284.468 | 284.530   | 283.119  |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN</b>             |                | - 14.336 | - 10.008 | - 8.285 | - 11.443 | - 7.799 | - 15.555 | - 7.816 | - 7.799 | 47.841  | 33.478  | 10.337  | 29.210    | 74.524   |
| Caribisch Nederland: havenprojecten   | - 12.000       |          |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           | - 12.000 |
| Taakstelling Venu en Migratie   | - 686          |          |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           | - 686    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | - 12.686 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN |                | - 14.336 | - 10.008 | - 8.285 | - 11.443 | - 7.799 | - 15.555 | - 7.816 | - 7.799 | 47.841  | 33.478  | 10.337  | 29.210    | 61.838   |
| <b>Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVVN</b>                                 |                | 854.411  | 836.807  | 854.069 | 721.783  | 700.091 | 703.292  | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020  |
| <b>Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 HVVN</b>                    |                | 915.751  | 836.853  | 853.364 | 721.783  | 700.091 | 703.292  | 657.608 | 662.922 | 768.527 | 917.511 | 986.650 | 1.025.532 | 697.020  |
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVVN</b>                    |                | 32.620   | 16.890   | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet  | 11.351         | 10.351   | 1.000    |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           |          |
| Saldo 2015  | - 18.868       |          |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |           |          |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | - 8.517  | 1.000    | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        |



| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet  | Totaal mutatie | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stand eerste suppletieve begroting 2016<br>artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten<br>HVWN |                | 24.103 | 17.890 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer   | Totaal mutatie | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheidetunnel                            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheidetunnel         |                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute                                | 2.861          | 4.555   | 2.083   | 2.083   | 2.083   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo 2015  |                | 2.861   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 2.861   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute             |                | 7.416   | 2.083   | 2.083   | 2.083   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL  | -1.815         | 20.183  | 25.700  | 23.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Onderzoek betonkwaliteit  |                | -1.815  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Saldo 2015  |                | 20.068  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 18.253  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL                     |                | 38.436  | 25.700  | 23.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR  | 1.098          | 4.604   | 4.620   | 4.216   | 2.669   | 486     | 2.879   | 2.879   | 2.879   | 2.884   | 2.884   | 2.884   | 2.884   | 69.374  |
| Saldo 2015  |                | 1.098   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 1.098   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR                     |                | 5.702   | 4.620   | 4.216   | 2.669   | 486     | 2.879   | 2.879   | 2.879   | 2.884   | 2.884   | 2.884   | 2.884   | 69.374  |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer                    | -8.890         | 41.338  | 44.669  | 57.588  | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 316.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 |
| Apparaatskosten ERTMS   |                | -3.449  | -5.441  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Saldo 2015  |                | 17.557  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 14.108  | -5.441  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |                | 55.446  | 39.228  | 57.588  | 112.588 | 196.588 | 216.000 | 316.000 | 319.864 | 249.000 | 220.000 | 189.301 | 159.301 | 405.437 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                                  | 9.016          | 28.283  | 88.327  | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 125.374 | 83.591  | 64.024  | 86.241  | 24.554  |
| Bijdragen derden ZuidasDok  |                | 90      |         |         |         |         |         |         |         | 712     |         |         |         | 8.214   |
| Saldo 2015  |                | 29.672  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 29.762  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 712     | 0       | 0       | 0       | 8.214   |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok               |                | 58.045  | 88.327  | 114.027 | 163.562 | 190.741 | 178.023 | 156.343 | 135.853 | 126.086 | 83.591  | 64.024  | 86.241  | 32.768  |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV                                   |                | 98.963  | 165.399 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.258 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 489.365 |
| Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Mega VenV                      |                | 165.045 | 159.958 | 200.914 | 280.902 | 387.815 | 396.902 | 475.222 | 458.596 | 377.970 | 306.475 | 256.209 | 248.426 | 507.579 |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV                      | 9.016          | 40.441  | 22.119  | 28.553  | 60.681  | 67.487  | 64.303  | 39.151  | 32.617  | 30.176  | 20.933  | 61.048  | 23.774  | 6.228   |
| Bijdragen derden ZuidasDok  |                | 90      |         |         |         |         |         |         |         | 712     |         |         |         | 8.214   |
| Saldo 2015  |                | 1.307   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   |                | 1.397   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 712     | 0       | 0       | 0       | 8.214   |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV   |                | 41.838  | 22.119  | 28.553  | 60.681  | 67.487  | 64.303  | 39.151  | 32.617  | 30.888  | 20.933  | 61.048  | 23.774  | 14.442  |

## Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten   | Totaal mutatie | 2016     | 2017    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.                        |                | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  |                | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.     |                | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten                            |                | 128.431  | 127.621 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| BCF: Beter Benutten  | - 2.589        | - 2.589  |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BDU Beter Benutten   | - 20.847       | - 20.847 |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GF: Beter Benutten   | - 168          | - 168    |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PF: Beter Benutten   | - 42.987       | - 42.987 |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo 2015   | 5              | 5        |         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | - 66.586       | - 66.586 | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten         | 61.845         | 61.845   | 127.621 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod. verv.                           |                | 3.045    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2015   | 2.582          | 2.582    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 2.582          | 2.582    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.         | 5.627          | 5.627    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak                               |                | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2015   | 1.908          | 1.908    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 1.908          | 1.908    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak            | 1.908          | 1.908    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid                            |                | 2.005    | 1.996   | 1.000 | 885  | 763  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2015   | 4.159          | 4.159    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 4.159          | 4.159    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid         | 6.164          | 6.164    | 1.996   | 1.000 | 885  | 763  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.                    |                | 42       | 42      | 42    | 36   | 36   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 0              | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0              | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.kosten                     |                | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 0              | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.kosten  | 0              | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte                        |                | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 0              | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte     | 0              | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V                 |                | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties voorjaarsnota 2016  | 0              | 0        | 0       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|   | 2016    | 2017    | 2018  | 2019   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026     | 2027     | 2028     |
|---|---------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Artikel 16 Overige uitgaven en ontvangsten  |         |         |       |        |        |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Totaal mutatie  |         |         |       |        |        |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tot gefinanc.uitgaven                              | 0       | 0       | 0     | 18.251 | 18.251 | 18.252  | 18.252  | 38.459  | 38.459  | 38.459  | 38.459   | 38.459   | 38.459   |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Tot gefinanc.uitgaven           | 0       | 0       | 0     | 18.251 | 18.251 | 18.252  | 18.252  | 38.459  | 38.459  | 38.459  | 38.459   | 38.459   | 38.459   |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: reneivrijval                             | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000  | -64.000  | -64.000  |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: reneivrijval          | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000  | -64.000  | -64.000  |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif                    | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | -40.000 | 40.000  | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en onvt.                               | 133.523 | 129.659 | 1.042 | 19.152 | 19.050 | -45.748 | -45.748 | -45.748 | -25.541 | -25.541 | -25.541  | -25.541  | -25.541  |
| Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Overige uitg.en onvt.                  | 35.544  | 169.617 | 1.000 | 19.116 | 19.014 | -45.748 | -45.748 | -45.748 | -25.541 | -25.541 | -25.541  | -25.541  | -25.541  |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten  | 0       | 0       | 0     | 18.251 | 18.251 | 18.252  | 18.252  | 38.459  | 38.459  | 38.459  | 38.459   | 38.459   | 38.459   |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                     | 0       | 0       | 0     | 18.251 | 18.251 | 18.252  | 18.252  | 38.459  | 38.459  | 38.459  | 38.459   | 38.459   | 38.459   |
| Overige uitg.en onvt.   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordeilig saldo                                   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Af ronding voordeilig saldo   | 1       |         |       |        |        |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Saldo 2015  | 207.606 |         |       |        |        |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Mutaties voorjaarsnota 2016   | 207.607 |         |       |        |        |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordeilig saldo                | 207.607 |         |       |        |        |         |         |         |         |         |          |          |          |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en onvt.                            | 0       | 0       | 0     | 18.251 | 18.251 | 18.252  | 18.252  | 38.459  | 38.459  | 38.459  | 38.459   | 38.459   | 38.459   |
| Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2016 Overige uitg.en onvt.               | 207.607 | 0       | 0     | 18.251 | 18.251 | 18.252  | 18.252  | 38.459  | 38.459  | 38.459  | 38.459   | 38.459   | 38.459   |

## Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk                    | Totaal mutatie | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel</b>                   |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 19.09   |                |           | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.806.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 |
| Apparaatkosten ERTMS  | - 6.890        | 5.355.569 | - 3.224   | - 2.217   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BCF: Beter Benutten   | - 3.998        | - 3.449   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BDU Beter Benutten  | - 24.055       | - 24.055  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BDU Bleizo  | - 8.680        | - 5.208   | - 3.472   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Behavioural Insight Team  | - 46           | - 29      | - 19      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Beter Benutten-ITS  | - 4.250        | - 2.250   | - 1.750   | - 250     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| CAO akkoord   | 960            | 960       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Caribisch Nederland: havenprojecten                             | - 658          | - 2.314   | - 658     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| GF: Beter Benutten  | - 6.418        | - 6.418   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| GF: RSP   | - 32.500       | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   | - 2.500   |
| ILT overbelading  | - 16.000       | - 16.000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Kneipunten Luchtwaliteit A'dam en Rdam                          | - 1.429        | - 1.429   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| KNMI gladheidsbestrijding                                       | 520            | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
| Overdraacht 2 chauffeurs  | - 58.444       | - 58.444  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PF: Beter Benutten  | - 57.777       | - 57.777  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PF: RSP   | - 47           | - 47      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht                                   | - 243          | - 243     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Rijksrammes 78e tranche   | - 1.000        | - 950     | - 950     | - 50      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Subsidie Wandelnet en fietsplatform                             | - 8.815        | - 4.226   | - 4.232   | - 1.357   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Taakstelling VenJ en Migratie                                   | 200.000        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Terugboeking BDU  |                | - 171.387 | - 32.765  | - 6.334   | - 2.460   | - 2.460   | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Mutaties voorjaarsnota 2016</b>                              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09 |                | 5.184.182 | 5.669.596 | 5.691.080 | 5.728.261 | 5.805.843 | 5.845.739 | 5.668.260 | 5.612.107 | 5.511.937 | 5.493.847 | 5.296.602 | 5.305.858 | 5.287.312 |
| <b>Totaal ontvangsten stand ontwerpbe-</b>                      |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>groting 2016</b>   |                | 5.355.569 | 5.702.361 | 5.697.414 | 5.730.721 | 5.806.303 | 5.823.199 | 5.645.720 | 5.589.567 | 5.489.397 | 5.471.307 | 5.274.062 | 5.283.318 | 5.264.772 |
| <b>Totaal ontvangsten stand eerste</b>                          |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>supplettoire begroting 2016</b>                              |                | 5.184.182 | 5.669.596 | 5.691.080 | 5.728.261 | 5.805.843 | 5.845.739 | 5.668.260 | 5.612.107 | 5.511.937 | 5.493.847 | 5.296.602 | 5.305.858 | 5.287.312 |

## B. Projectoverzichten

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

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
- De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.

## Artikel 12 Hoofdwegennet

### Realisatieprogramma

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)     | Kasbudget 2016 |       | Projectbudget |       | Openstelling  |               | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------------|
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig        | vorig         |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                       |                |       |               |       |               |               |             |
| Dynamisch verkeersmanagement                     | 0              |       | 129           | 129   | -             | -             |             |
| Kleine projecten / Afronding projecten           | 19             | 5     | 56            | 61    | nvt           | nvt           |             |
| Programma 130 km                                 | 8              | 0     | 56            | 56    | -             | -             |             |
| Programma aansluitingen                          | 20             | 25    | 113           | 99    | nvt           | nvt           | 1           |
| Quick Wins Wegen                                 | 0              | 0     | 37            | 37    | -             | -             |             |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)                 | 20             | 8     | 1.772         | 1.752 | 2016          | 2016          | 2           |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>             |                |       |               |       |               |               |             |
| A10 Amsterdam praktijkproef FES                  | 7              | 6     | 51            | 51    | 2015-<br>2018 | 2015-<br>2018 |             |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere               | 65             | 11    | 1.587         | 1.673 | 2024          | 2024          | 3           |
| A9 Badhoevedorp                                  | 22             | 39    | 340           | 340   | 2018          | 2018          |             |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn                       | 7              | 5     | 1.216         | 1.219 | 2012          | 2012          |             |
| A28 Utrecht – Amersfoort                         | 2              | 3     | 202           | 224   | 2013          | 2013          | 4           |
| A28 Knooppunt Hoevelaken                         |                |       |               |       | 2022-<br>2024 | 2022-<br>2024 |             |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken               | 0              | 7     | 741           | 741   | 2015          | 2015          |             |
| N50 Ens – Emmeloord                              | 11             | 3     | 16            | 16    | 2016          | 2016          |             |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein            | 0              | 3     | 21            | 21    | 2015          | 2015          |             |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 21             | 18    | 261           | 261   | 2018-<br>2020 | 2018-<br>2020 |             |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel         | 2              |       | 297           | 297   | 2028          | 2028          |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>              |                |       |               |       |               |               |             |
| A4 Burgerveen – Leiden                           | 2              | 2     | 548           | 548   | 2015          | 2015          |             |
| A4-A44 Rijnlandroute                             | 36             | 36    | 551           | 551   | Regio         | Regio         |             |
| A4 Delft – Schiedam                              | 9              | 38    | 658           | 658   | 2015          | 2015          |             |
| A4 Vlietland – N14                               |                |       | 14            | 14    | 2020-<br>2022 | 2020-<br>2022 |             |
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)             | 2              | 2     | 11            | 11    | 2020          | 2020          |             |
| N61 Hoek-Schoondijk                              | 8              | 2     | 119           | 118   | 2015          | 2015          |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                  |                |       |               |       |               |               |             |
| A4 Dinteloord – Bergen op Zoom                   | 2              | 8     | 275           | 275   | 2014          | 2014          |             |
| N2 Meerenakkerweg (A2 zone)                      | 0              |       | 7             | 7     | 2014          | 2014          |             |
| A67 Aanpak toerit Someren                        | 0              | 1     | 6             | 6     | 2015          | 2015          |             |
| A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase                  | 0              |       | 154           | 154   | 2013          | 2013          |             |
| A2 Passage Maastricht                            | 1              | 2     | 678           | 678   | 2016          | 2016          |             |
| A76 Aansluiting Nuth                             | 1              | 1     | 59            | 59    | Regio         | Regio         |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                  |                |       |               |       |               |               |             |
| A50 Ewijk – Valburg                              | 3              | 3     | 270           | 270   | 2017          | 2017          |             |
| N35 Combiplan Nijverdal                          | 4              |       | 321           | 321   | 2015          | 2015          |             |
| N18 Varsseveld – Enschede                        | 66             | 55    | 337           | 337   | 2019-<br>2021 | 2019-<br>2021 |             |
| N35 Wijthmen – Nijverdal                         | 15             |       | 15            | 15    | 2018          | 2018          |             |
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen                   | 15             | 14    | 31            | 31    | 2016-<br>2018 | 2016-<br>2018 |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                 |                |       |               |       |               |               |             |
| N31 Leeuwarden (De Haak)                         | 9              | 4     | 217           | 217   | 2014          | 2014          |             |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2          | 38             | 29    | 669           | 666   | 2019-<br>2021 | 2019-<br>2021 |             |

| Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)         | Kasbudget 2016      |              | Projectbudget |               | Openstelling |        | Toelichting |
|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|-------------|
|  | Projectomschrijving | huidig       | vorig         | huidig        | vorig        | huidig |             |
| <b>Overige maatregelen</b>                           |                     |              |               |               |              |        |             |
| Meer kwaliteit leefomgeving                          | 16                  | 16           | 109           | 109           |              |        |             |
| Meer veilig 3  | 10                  | 10           | 37            | 37            |              |        |             |
| Verzorgingsplaatsen                                  | 10                  | 10           | 25            | 25            |              |        |             |
| Afrondingen  | 2                   | 1            |               |               |              |        |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                   | <b>453</b>          | <b>368</b>   | <b>12.030</b> | <b>12.108</b> |              |        |             |
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 89                  | 65           |               |               |              |        |             |
| <b>Programma Realisatie (IF 12.03.01)</b>            | <b>542</b>          | <b>433</b>   |               |               |              |        |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 12.03.01)</b>               | <b>292</b>          | <b>333</b>   |               |               |              |        |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                         | <b>- 250</b>        | <b>- 100</b> |               |               |              |        |             |

1. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dordtse kil. Vanwege een scopewijziging is deze bijdrage verhoogd.
2. De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevaller op het spoedaanpakproject A28 Utrecht – Amersfoort is teruggevloeid.
3. De verlaging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.
4. De meevaller op dit spoedaanpakproject is teruggevloeid naar het projectbudget van ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding).
5. Planuitwerkingsprogramma

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)                  | Projectbudget       |        | Openstelling                                 |  | Toelichting |
|--|---------------------|--------|--|--|-------------|
|  | Projectomschrijving | huidig | vorig  | huidig                                       |             |
| <b>Verplicht</b>   |                     |        |  |  |             |
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten              | - 267               | - 286  | nvt  | nvt  |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |                     |        |  |  |             |
| Beter Benutten   | 285                 | 298    | nvt  | nvt  | 1           |
| Geluidsaneringprogramma – weg  | 260                 | 260    | nvt  | nvt  |             |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)  | 196                 | 212    | nvt  | nvt  | 2           |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen             | 109                 | 122    | nvt  | nvt  |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                       |                     |        |  |  |             |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) | 685                 | 596    | 2024–2026                                    | 2024–2026                                    | 3           |
| A12/A27 Ring Utrecht   | 1.138               | 1.138  | 2024–2026                                    | 2024–2026                                    |             |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht                           | 166                 | 166    | Regio  | Regio  |             |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere   | 26                  | 26     | nvt  | nvt  |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>  |                     |        |  |  |             |
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)                                   | 979                 | 979    | 2021–2023                                    | 2021–2023                                    |             |
| A24 Blankenburgverbinding (excl. tologgave)                                | 857                 | 857    | 2022–2024                                    | 2022–2024                                    |             |
| A58 Aansluiting Goes   | 9                   | 9      | nvt  | nvt  |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>  |                     |        |  |  |             |
| A27 Houten – Hooipolder  | 810                 | 810    | 2023–2025                                    | 2023–2025                                    |             |
| A2 't Vonderen – Kerensheide   | 261                 | 261    | 2025–2027                                    | 2025–2027                                    |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>  |                     |        |  |  |             |
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)                 | 555                 | 555    | 2019–2021                                    | 2019–2021                                    |             |
| N35 Zwolle – Wijthmen  | 48                  | 48     | 2017–2018                                    | 2017–2018                                    |             |
| N35 Nijverdalen – Wierden  | 122                 | 122    | nbn  | nbn  |             |
| A1 Apeldoorn – Azelo   | 424                 | 421    | fase 1:<br>2019–2021<br>fase 2:<br>2026–2028 | fase 1:<br>2019–2021<br>fase 2:<br>2026–2028 |             |
| <b>Gebonden</b>  |                     |        |  |  |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |                     |        |  |  |             |
| Reserveringen voor LCC   | 127                 | 127    | nvt  | nvt  |             |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15                              | 108                 | 108    | nvt  | nvt  |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                       |                     |        |  |  |             |
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn   | 300                 | 300    |  |  |             |

| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)       | Projectbudget |              | Openstelling |       | Toelichting |
|---|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|
|   | huidig        | vorig        | huidig       | vorig |             |
| Projectomschrijving   |               |              |              |       |             |
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport                     | 51            | 51           |              |       |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                             |               |              |              |       |             |
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprickers)                 | 447           | 447          |              |       |             |
| Reservering BenO Rijnlandroute                                  | 15            | 15           | nvt          | nvt   |             |
| Reservering BenO Blankenburgverbinding                          | 79            | 79           | nvt          | nvt   |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                 |               |              |              |       |             |
| A58 Eindhoven – Tilburg   | 318           | 318          |              |       |             |
| A58 Sint Annabosch – Galder                                     | 117           | 117          |              |       |             |
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport                    | 25            | 25           |              |       |             |
| N65 Vught – Haaren 1)   | 46            | 46           |              |       |             |
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken                                 | 5             | 5            |              |       |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                 |               |              |              |       |             |
| Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden                          | 1             | 1            | nvt          | nvt   |             |
| Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal                         | 1             | 1            | nvt          | nvt   |             |
| Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo                           | 19            | 19           | nvt          | nvt   |             |
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 29            | 29           | nvt          | nvt   |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                |               |              |              |       |             |
| N33 Zuidbroek-Appingedam  | 11            | 11           |              |       |             |
| Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam                       | 4             | 4            | nvt          | nvt   |             |
| <b>Bestemd</b>  | 350           | 355          |              |       |             |
| <i>Projecten in voorbereiding</i>                               |               |              |              |       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                      |               |              |              |       |             |
| Reservering nalevingskosten SWUNG                               |               |              |              |       |             |
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken                    |               |              |              |       |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                             |               |              |              |       |             |
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe   |               |              |              |       |             |
| <b>Overige projecten in voorbereiding</b>                       |               |              |              |       |             |
| Gesignaleerde Risico's  |               |              |              |       |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>            | <b>8.716</b>  | <b>8.652</b> |              |       |             |
| <b>Begroting (IF 12.03.02)</b>                                  | <b>8.716</b>  | <b>8.652</b> |              |       |             |

- Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
  - Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
  - Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen) en de subsidie Wandelnet en fietsplatform (€ 1,0 miljoen).
  - Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).
- Voor het aanpakken van enkele resterende hardnekkige normoverschrijdingen van de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam wordt € 16 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 20 Lucht en Geluid.
- De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.

#### Geïntegreerde contractvormen

##### **Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)     | Kasbudget 2016 |       | Projectbudget |       | Openstelling |       | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig       | vorig |             |
| Projectomschrijving                                    |                |       |               |       |              |       |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                   |                |       |               |       |              |       |             |
| Aflossing tunnels                                      | 67             | 54    | 1.237         | 1.237 | –            | –     |             |
| A10 Tweede Coentunnel                                  | 48             | 54    | 2.221         | 2.221 | 2013         | 2013  |             |
| A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere (deeltraject A1/A6) | 33             | 36    | 1.731         | 1.731 | 2019         | 2019  |             |



| Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)                       | Kasbudget 2016 |            | Projectbudget |              | Openstelling |       | Toelichting |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig       | vorig |             |
| Projectomschrijving  |                |            |               |              |              |       |             |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 37             | 30         | 1.066         | 1.066        | 2021         | 2021  |             |
| A12 Lunetten–Veenendaal  | 21             | 24         | 641           | 641          | 2012         | 2012  |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                      |                |            |               |              |              |       |             |
| A15 Maasvlakte–Vaanplein   | 124            | 142        | 2.058         | 2.058        | 2015         | 2015  |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>  |                |            |               |              |              |       |             |
| A59 Rosmalen–Geffen, PPS   | 0              | 0          | 288           | 288          | 2005         | 2005  |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>  |                |            |               |              |              |       |             |
| A12 Ede–Grijsoord  | 14             | 12         | 166           | 166          | 2016         | 2016  |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>   |                |            |               |              |              |       |             |
| N31 Leeuwarden–Drachten  | 6              | 6          | 166           | 166          | 2007         | 2007  |             |
| N33 Assen – Zuidbroek  | 37             | 13         | 350           | 350          | 2014         | 2014  |             |
| Afrondingen  | -2             | 1          |               |              |              |       |             |
| <b>Totaal</b>  | <b>385</b>     | <b>372</b> | <b>9.924</b>  | <b>9.924</b> |              |       |             |
| <b>Begroting (IF 12.04)</b>  | <b>385</b>     | <b>372</b> |               |              |              |       |             |

## Artikel 13 Spoorwegen

### Realisatieprogramma personenvervoer

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)       | Kasbudget 2016 |       | Projectbudget |       | Oplevering |           | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------|-----------|-------------|
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig     | vorig     |             |
| Projectomschrijving                                  |                |       |               |       |            |           |             |
| <b>Projecten nationaal</b>                           |                |       |               |       |            |           |             |
| <b>Benutten</b>                                      |                |       |               |       |            |           |             |
| ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en expertisecentrum    | 2              | 1     | 9             | 9     | 2012–2015  | 2012–2015 |             |
| Geluidsanering Spoorwegen                            | 12             | 12    | 628           | 628   | divers     | divers    |             |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)     | 8              | 8     | 29            | 29    | divers     | divers    |             |
| Cameratoezicht op stations                           | 10             | 9     | 13            | 13    | 2017       | 2017      |             |
| Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)            | 2              |       | 10            | 10    |            |           |             |
| <b>Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>           |                |       |               |       |            |           |             |
| PHS realisatie                                       | 127            | 90    | 399           | 324   | 2016       | 2016      | 1           |
| Kleine stations                                      | 4              | 4     | 73            | 78    | divers     | divers    |             |
| <b>Overige projecten/programma's /lijndelen etc.</b> |                |       |               |       |            |           |             |
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten                    | 18             | 16    | 392           | 392   | divers     | divers    |             |
| Fietsparkeren bij stations                           | 14             | 14    | 222           | 222   | divers     | divers    |             |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes                   | 17             | 6     | 38            | 38    | divers     | divers    |             |
| Ontsnippering  | 13             | 12    | 82            | 82    | divers     | divers    |             |
| Programma Kleine Functiewijzigingen                  | 55             | 46    | 507           | 507   | divers     | divers    |             |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten                | 15             | 28    | 183           | 252   | divers     | divers    | 2           |
| Reistijdverbetering                                  | 0              | 0     | 15            | 15    | 2015       | 2015      |             |
| Toegankelijkheid stations                            | 34             | 35    | 504           | 504   | divers     | divers    |             |
| Aanleg ATBv op A2 corridor en Brabantroute           | 6              | 6     | 19            | 19    | 2017       | 2017      |             |
| Kleine projecten personenvervoer                     | 5              | 4     | 18            | 18    | divers     | divers    |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                 |                |       |               |       |            |           |             |
| <b>Amsterdam-Almere-Lelystad</b>                     |                |       |               |       |            |           |             |
| OV SAAL korte termijn                                | 159            | 145   | 777           | 777   | 2016       | 2016      |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>              |                |       |               |       |            |           |             |
| Amsterdam CS, Cuypershal                             | 6              | 6     | 26            | 26    | 2014–2016  | 2014–2016 |             |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling                        | 29             | 29    | 35            | 35    | 2016–2019  | 2016–2019 |             |
| <b>Overige projecten/lijndelen etc.</b>              |                |       |               |       |            |           |             |
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)    | 9              | 8     | 189           | 189   | divers     | divers    |             |
| Vleuten–Geldermaalsen 4/6 sporen (incl. RSS)         | 42             | 66    | 930           | 930   | 2005 e.v.  | 2005 e.v. |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>              |                |       |               |       |            |           |             |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)       | 65             | 65    | 411           | 411   | 2016       | 2016      |             |
| <b>Overige projecten/lijndelen etc.</b>              |                |       |               |       |            |           |             |
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven         | 1              | 1     | 31            | 31    | 2013–2015  | 2013–2015 |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                  |                |       |               |       |            |           |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>              |                |       |               |       |            |           |             |
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12                    | 1              | 1     | 38            | 38    | 2020–2021  | 2020–2021 |             |
| <b>Overige projecten/lijndelen etc.</b>              |                |       |               |       |            |           |             |

| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)       | Kasbudget 2016 |            | Projectbudget |              | Oplevering |           | Toelichting |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------|
|  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig     | vorig     |             |
| Projectomschrijving                                  |                |            |               |              |            |           |             |
| Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft          | 0              | 0          | 553           | 553          | 2015-2017  | 2015-2017 |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                      |                |            |               |              |            |           |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>              |                |            |               |              |            |           |             |
| Breda Centraal (t.b.v. NSP)                          | 11             | 0          | 88            | 88           | 2016-2017  | 2016-2017 |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                      |                |            |               |              |            |           |             |
| <b>Utrecht-Arnhem-Zevenaar</b>                       |                |            |               |              |            |           |             |
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)                         | 4              | 4          |               | 108          | 2011-2015  | 2011-2015 |             |
| Traject Oost uitv. convenant DMB                     | 31             | 26         | 233           | 233          | divers     | divers    |             |
| <b>Overige projecten/lijdelen etc.</b>               |                |            |               |              |            |           |             |
| Regionale lijnen Gelderland                          | 6              | 6          | 17            | 18           | divers     | divers    |             |
| <b>Projecten Noord Nederland</b>                     |                |            |               |              |            |           |             |
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden       | 26             | 0          | 49            | 49           | divers     | divers    |             |
| Sporendriehoek Noord-Nederland                       | 18             | 17         | 135           | 135          | divers     | divers    |             |
| Afrondingen  | 4              | 1          |               |              |            |           |             |
| <b>Totaal ProRail projecten</b>                      | <b>754</b>     | <b>666</b> | <b>6.761</b>  | <b>6.761</b> |            |           |             |
| <b>Overige (niet ProRail) projecten</b>              |                |            |               |              |            |           |             |
| Intensivering Spoor in steden (I)                    | 16             | 15         | 244           | 244          |            |           |             |
| Spoorzone Ede  | 24             | 24         | 42            | 42           |            |           |             |
| <b>Totaal overige (niet ProRail) projecten</b>       | <b>40</b>      | <b>39</b>  | <b>286</b>    | <b>286</b>   |            |           |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                   | <b>794</b>     | <b>705</b> | <b>7.047</b>  | <b>7.047</b> |            |           |             |
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking | 4              | 3          |               |              |            |           |             |
| <b>Programma Realisatie (IF 13.03.01)</b>            | <b>798</b>     | <b>708</b> |               |              |            |           |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 13.03.01)</b>               | <b>762</b>     | <b>672</b> |               |              |            |           |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                         | <b>-36</b>     | <b>-36</b> |               |              |            |           |             |

1. Aan de ophoging van het projectbudget ligt voornamelijk een overboeking van het projectbudget Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten naar het projectbudget van PHS ten grondslag (€ 56,3 miljoen). Op beide projectbudgetten werden onderdelen van de sporaanpassingen bij Geldermalsen verantwoord, maar het betreft inmiddels één integraal project. Met het oog hierop is gekozen om de sporaanpassingen bij Geldermalsen in zijn geheel te verantwoorden op het projectbudget van PHS. Voorts is het projectbudget verhoogd vanwege de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch-Vught en Rijswijk-Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
2. De verlaging van het projectbudget heeft voornamelijk te maken met de bij ad 1 vermelde overboeking naar het projectbudget van PHS in het kader van de sporaanpassingen bij Geldermalsen. Voorts worden middelen overgeboekt naar het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes vanwege afronding van de spooruitbreidingen bij Den Bosch en Amersfoort.

#### Realisatieprogramma goederenvervoer

##### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)        | Kasbudget 2016 |       | Projectbudget |       | Oplevering |           | Toelichting |
|---|----------------|-------|---------------|-------|------------|-----------|-------------|
|   | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig     | vorig     |             |
| Projectomschrijving                                   |                |       |               |       |            |           |             |
| <b>ProRail Projecten</b>                              |                |       |               |       |            |           |             |
| <b>Projecten nationaal</b>                            |                |       |               |       |            |           |             |
| PAGE risico reductie                                  | 3              | 3     | 18            | 18    | divers     | divers    |             |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua       | 40             | 34    | 173           | 173   | 2014 e.v.  | 2014 e.v. |             |
| Aslastencluster III                                   | 0              |       | 1             | 1     |            |           |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                       |                |       |               |       |            |           |             |
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 8              | 11    | 138           | 138   | divers     | divers    |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                   |                |       |               |       |            |           |             |

| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)               | Kasbudget 2016 |           | Projectbudget |            | Oplevering |           | Toelichting |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
|  | huidig         | vorig     | huidig        | vorig      | huidig     | vorig     |             |
| Projectomschrijving  |                |           |               |            |            |           |             |
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn                                |                |           |               |            | 2014–      | 2014–     |             |
|  | 7              | 7         | 27            | 27         | 2017       | 2017      |             |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding          | 5              | 6         | 217           | 217        | 2014 e.v.  | 2014 e.v. |             |
| <b>Overige projecten</b>                                     |                |           |               |            |            |           |             |
| Nazorg gereedgekomen projecten                               | 0              | 0         | 2             | 2          | divers     | divers    |             |
| Afrondingen  | 1              |           |               |            |            |           |             |
| <b>Totaal ProRail Projecten</b>                              | <b>64</b>      | <b>61</b> | <b>576</b>    | <b>576</b> |            |           |             |
| <b>Overige (niet ProRail) Projecten</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  |               |            |            |           |             |
| <b>Programma Realisatie (IF 13.03.02)</b>                    | <b>64</b>      | <b>61</b> | <b>576</b>    | <b>576</b> |            |           |             |
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | -8             | -8        |               |            |            |           |             |
| <b>Programma Realisatie (IF 13.03.02)</b>                    | <b>56</b>      | <b>53</b> |               |            |            |           |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 13.03.02)</b>                       | <b>56</b>      | <b>53</b> |               |            |            |           |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>  |               |            |            |           |             |

### Planstudieprogramma personenvervoer

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)               | Projectbudget |              | Indienststelling |        | Toelichting |
|---|---------------|--------------|------------------|--------|-------------|
|   | huidig        | vorig        | huidig           | vorig  |             |
| Projectomschrijving   |               |              |                  |        |             |
| <b>Verplicht</b>  |               |              |                  |        |             |
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten    |               | -31          | -34              |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>  |               |              |                  |        |             |
| Kleine projecten Personenvervoer                                  |               | 5            | 5                | divers | divers      |
| Reservering opbouw compensatie NS                                 |               | 158          | 158              | divers | divers      |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                   |               |              |                  |        |             |
| Quick scan decentraal spoor Gelderland                            |               | 16           | 15               | 2011–  | 2011–       |
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland              |               |              |                  | 2017   | 2017        |
| Zwolle–Herfte 1)  |               |              | 0                | 2015–  | 2015–       |
|   |               |              |                  | 2018   | 2018        |
|   |               |              |                  | 2017–  | 2017–       |
|   |               | 193          | 190              | 2021   | 2021        |
| <b>Gebonden</b>   |               |              |                  |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>  |               |              |                  |        |             |
| Grensoverschr. Spoorvervoer                                       |               | 60           | 18               | divers | divers      |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) |               | 64           | 85               | divers | divers      |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2                               |               |              |                  | 2014–  | 2014–       |
|   |               | 0            | 43               | 2018   | 2018        |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)  |               | 2.410        | 2.428            | divers | divers      |
| Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)                       |               | 193          | 193              | divers | divers      |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                              |               |              |                  |        |             |
| OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad                             |               | 404          | 404              |        |             |
| <b>Bestemd</b>  |               | 10           | 10               |        |             |
| <i>Projecten in voorbereiding</i>                                 |               |              |                  |        |             |
| <i>Overige projecten in voorbereiding</i>                         |               |              |                  |        |             |
| <i>Gesignaleerde risico's</i>                                     |               |              |                  |        |             |
| <b>Totaal planuitwerkingsprogramma</b>                            |               | <b>3.482</b> | <b>3.515</b>     |        |             |
| <b>Begroting (IF 13.03.04)</b>                                    |               | <b>3.482</b> | <b>3.515</b>     |        |             |

1. Voor het project Grensoverschrijdend Spoorvervoer waren in de begroting twee afzonderlijke projectbudgetten opgenomen. Er is gekozen om het gehele project integraal op één projectbudget te verantwoorden. Hiertoe worden de resterende middelen van het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2 overgeboekt naar het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer.
2. De volgende ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het lagere projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor:
  - a. Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen) ter uitvoering van het programma.
  - b. De overboeking van de Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) compensatieregeling naar 13.02 Beheer Onderhoud en

Vervanging (€ 3,0 miljoen) naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 19 november 2015.

- c. Een overboeking naar het projectbudget van Zwolle-Herfte. Binnen het projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor was € 3,2 miljoen gereserveerd voor de aanleg van een extra perronspoor. Gezien de samenhang met het project Zwolle-Herfte zijn de middelen naar het desbetreffende projectbudget overgeheveld.
3. Zie de toelichting bij ad 1.
4. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch-Vught en Rijswijk-Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

#### Planstudieprogramma goederenvervoer

##### **Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)       | Projectbudget |            | Indienststelling |        | Toelichting |
|---|---------------|------------|------------------|--------|-------------|
|   | huidig        | vorig      | huidig           | vorig  |             |
| <b>Verplicht</b>  |               |            |                  |        |             |
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 9             | 13         |                  |        |             |
| <b>Gebonden</b>   |               |            |                  |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                |               |            |                  |        |             |
| Aslastencluster III                                       |               |            | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                       |               |            |                  |        |             |
| Kleine project Goed                                       | 17            | 17         | divers           | divers |             |
| Calandbrug  | 158           | 158        | 2020             | 2020   |             |
| <b>Bestemd</b>  |               |            |                  |        |             |
| <i>Projecten in voorbereiding</i>                         |               |            |                  |        |             |
| <i>Overige projecten in voorbereiding</i>                 |               |            |                  |        |             |
| <i>Gesignaleerde Risico's</i>                             |               |            |                  |        |             |
| <b>Totaal planuitwerkingsprogramma</b>                    | <b>184</b>    | <b>188</b> |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 13.03.05)</b>                            | <b>184</b>    | <b>188</b> |                  |        |             |

#### Geïntegreerde contractvormen

##### **Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2016 |            | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|   | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| Beschikbaarheidsvergoeding                      | 150            | 150        | 3.626         | 3.626        |            |       |             |
| Rente- en belastingaanpassingen                 | 35             | 3          | - 37          | - 37         |            |       |             |
| Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)   | 2              | 2          | 13            | 13           |            |       |             |
| Diverse afrekeningen                            | 6              | 2          | 34            | 36           |            |       |             |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>193</b>     | <b>157</b> | <b>3.636</b>  | <b>3.638</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 13.04)</b>                     | <b>193</b>     | <b>157</b> |               |              |            |       |             |

### **Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur**

#### Realisatieprogramma

##### **Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) | Kasbudget 2016 |       | Projectbudget |       | Oplevering |       | Toelichting |
|---|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
|   | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig     | vorig |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                      |                |       |               |       |            |       |             |
| Actieplan Groei op het Spoor: P+R                               | 5              |       | 5             |       |            |       | 1           |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                             |                |       |               |       |            |       |             |
| Rotterdamsebaan   |                |       | 305           | 305   | Regio      | Regio |             |

| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur<br>(14.01.03)                             | Kasbudget 2016 |            | Projectbudget |              | Oplevering    |               | Toelichting |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig        | vorig         |             |
| Projectomschrijving  |                |            |               |              |               |               |             |
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe<br>HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen<br>Rijn-Gouwelijn) | 19             | 27         | 107           | 107          | Regio         | Regio         |             |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten<br>en aanlanding RR op Den Haag HSE)                  | 29             | 29         | 203           | 203          | 2018          | 2018          |             |
|  | 9              | 9          | 894           | 894          | 2006–<br>2016 | 2006–<br>2016 |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>   |                |            |               |              |               |               |             |
| Utrecht Trams naar De Uithof   | 4              | 4          | 110           | 110          | 2018          | 2018          |             |
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC   | 43             | 44         | 1.185         | 1.186        | 2017          | 2017          |             |
| Afronding  |                |            |               |              |               |               |             |
| <b>Programma Realisatie (IF 14.01.03)</b>  | <b>109</b>     | <b>113</b> | <b>2.809</b>  | <b>2.805</b> |               |               |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 14.01.03)</b>   | <b>109</b>     | <b>113</b> |               |              |               |               |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |               |              |               |               |             |

1. Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt € 4,8 miljoen terug overgeheveld naar het projectbudget.

#### Planuitwerkingsprogramma

##### **Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget |            | Openstelling |       | Toelichting |
|--|---------------|------------|--------------|-------|-------------|
|  | huidig        | vorig      | huidig       | vorig |             |
| Projectomschrijving  |               |            |              |       |             |
| <b>Verplicht</b>   |               |            |              |       |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                      |               |            |              |       |             |
| Verkeersruut Eindhoven (Noordoostcorridor)                           |               | 272        | 272          |       |             |
| <b>Gebonden</b>  |               |            |              |       |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                 |               |            |              |       |             |
| Ombouw Amstelveenlijn  |               | 77         | 77           | 2020  | 2020        |
| <b>Bestemd</b>   |               | 47         | 51           |       |             |
| <i>Projecten in voorbereiding</i>                                    |               |            |              |       |             |
| <i>Overige projecten in voorbereiding</i>                            |               |            |              |       |             |
| <i>Gesignaleerde risico's</i>  |               |            |              |       |             |
| Afronding  |               |            |              |       |             |
| <b>Programma</b>   |               | <b>396</b> | <b>400</b>   |       |             |
| <b>Begroting (IF 14.01.02)</b>                                       |               | <b>396</b> | <b>400</b>   |       |             |

#### Projectoverzicht Regio specifiek

##### **Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn<br>(14.03) | Kasbudget 2016 |            | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|   | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| Projectomschrijving   |                |            |               |              |            |       |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                |                |            |               |              |            |       |             |
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)                | 25             | 93         | 332           | 379          |            |       |             |
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds                             | 36             | 36         | 534           | 534          |            |       |             |
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma                        | 0              | 16         | 65            | 82           |            |       |             |
| Afronding   |                | 1          |               |              |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 14.03)</b>                                     | <b>61</b>      | <b>146</b> | <b>931</b>    | <b>995</b>   |            |       |             |
| LMCA Spoor: spoordriehoek 4)                                    | 18             | 17         | 135           | 135          |            |       |             |
| <b>Totale rijksbijdrage Noord-Nederland</b>                     | <b>79</b>      | <b>163</b> | <b>1.066</b>  | <b>1.130</b> |            |       |             |

- 1) Bijdrage regio zijn pp2007.
- 2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50

Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

- 3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
- 4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

## Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

### Realisatieprogramma

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)                                  | Kasbudget 2016 |            | Projectbudget |              | Openstelling  |               | Toelichting |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|   | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig        | vorig         |             |
| <b>Projectomschrijving</b>  |                |            |               |              |               |               |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>  |                |            |               |              |               |               |             |
| Quick Wins Binnenhavens   | 5              | 2          | 65            | 63           | 2009–<br>2016 | 2009–<br>2016 |             |
| Impuls Dynamisch verkeersmanagement   | 19             | 6          | 98            | 99           | 2015          | 2015          |             |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)                     | 1              |            | 5             | 5            | 2015          | 2015          |             |
| Walradarsystemen  | 2              |            | 25            | 24           | divers        | divers        |             |
| Beter Benutten  | 6              | 1          | 20            | 20           |               |               |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>  |                |            |               |              |               |               |             |
| Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg                             | 1              | 0          | 14            | 14           | 2015          | 2015          |             |
| De Zaan (Wilhelminasluis)   | 0              |            | 13            | 13           | 2016–<br>2017 | 2016–<br>2017 |             |
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 19             | 15         | 234           | 234          | 2020          | 2020          |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>   |                |            |               |              |               |               |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding                         | 1              |            | 2             | 2            | 2016          | 2016          |             |
| Quick wins Volkeraksluizen  | 3              |            | 3             | 3            | 2016–<br>2017 | 2016–<br>2017 |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>   |                |            |               |              |               |               |             |
| Wilhelminakanaal Tilburg  | 8              | 5          | 81            | 81           | 2016          | 2016          |             |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel                 | 9              | 3          | 454           | 454          | 2015          | 2015          |             |
| Bouw 4e sluis kolk Ternaaien  | 0              |            | 10            | 10           | 2015          | 2015          |             |
| Maasroute, modernisering fase 2   | 32             | 34         | 636           | 636          | 2018          | 2018          |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>   |                |            |               |              |               |               |             |
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)                                     |                |            |               |              |               |               |             |
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)                                     | 14             | 10         | 64            | 64           | 2017          | 2017          |             |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde  | 5              |            | 75            | 75           | 2019–<br>2020 | 2019–<br>2020 |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>  |                |            |               |              |               |               |             |
| Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va                         | 1              |            | 284           | 284          | 2017          | 2017          |             |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee   | 23             | 21         | 30            | 30           | 2017          | 2017          |             |
| <b>Overige projecten</b>  |                |            |               |              |               |               |             |
| Amendement ligplaatsen  | 1              |            | 6             | 6            | divers        | divers        |             |
| Kleine/afgeronde projecten  | 2              | 1          | 3             | 3            |               |               |             |
| Afronding   | 2              |            |               |              |               |               |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>  | <b>154</b>     | <b>98</b>  | <b>2.122</b>  | <b>2.120</b> |               |               |             |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking                              | 38             | 25         |               |              |               |               |             |
| <b>Programma Realisatie (IF 15.03.01)</b>   | <b>192</b>     | <b>123</b> |               |              |               |               |             |
| <b>Begroting Realisatie (IF 15.03.01)</b>   | <b>172</b>     | <b>123</b> |               |              |               |               |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>  | <b>-20</b>     | <b>0</b>   |               |              |               |               |             |

## Planstudieprogramma

### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)        | Projectbudget |              | Openstelling           |                        | Toelichting |
|--|---------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
|  | huidig        | vorig        | huidig                 | vorig                  |             |
| <b>Projectomschrijving</b>   |               |              |                        |                        |             |
| <b>Verplicht</b>   |               |              |                        |                        |             |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten       | - 61          | - 74         | nvt                    | nvt                    |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                 |               |              |                        |                        |             |
| Zeetoegang IJmond  | 664           | 661          | 2019                   | 2019                   |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                  |               |              |                        |                        |             |
| Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen                          | 294           | 294          | 2021                   | 2021                   |             |
| Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis      | 165           | 165          | nbn                    | nbn                    |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                     |               |              |                        |                        |             |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2                                       | 102           | 102          | 2023                   | 2023                   |             |
| <b>Gebonden</b>  |               |              |                        |                        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |               |              |                        |                        |             |
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen                         | 5             | 19           |                        |                        |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                 |               |              |                        |                        |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer                  | 6             | 6            | 2025-2027              | 2025-2027              |             |
| Lichtereren buitenhaven IJmuiden                                     | 65            | 65           | 2018                   | 2018                   |             |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel  | 36            | 36           | 2023                   | 2023                   |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                  |               |              |                        |                        |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek                       | 12            | 12           | 2017                   | 2017                   |             |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedese                | 20            | 20           | na 2017                | na 2017                |             |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil             | 10            | 10           | 2025-2027              | 2025-2027              |             |
| Capaciteit Volkeraksluizen   | 152           | 152          | 2024-2026              | 2024-2026              |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                      |               |              |                        |                        |             |
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)                             | 36            | 36           | 2026-2028              | 2026-2028              |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel                            | 28            | 28           | 2019-2020              | 2019-2020              |             |
| Toekomstvisie Waal   | 131           | 131          | 2019-2021              | 2019-2021              |             |
| Verruiming Twentekanal fase 2  | 27            | 27           | 2018-2020              | 2018-2020              |             |
| <b>Bestemd</b>   | 510           | 499          |                        |                        |             |
| <i>Projecten in voorbereiding</i>                                    |               |              |                        |                        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |               |              |                        |                        |             |
| - Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud |               |              |                        |                        |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                 |               |              |                        |                        |             |
| - Reservering BTW Zeetoegang IJmond                                  |               |              | 2025-2028<br>(rijksd.) | 2025-2028<br>(rijksd.) |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                  |               |              |                        |                        |             |
| - Kreekraksluizen  |               |              | 2026-2028              | 2026-2028              |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                      |               |              |                        |                        |             |
| - Verkenning IJssel, fase 2  |               |              | 2028                   | 2028                   |             |
| - Reservering garantstelling Twentekanal                             |               |              | 2018-2020              | 2018-2020              |             |
| <i>Gesignaleerde risico's</i>  |               |              |                        |                        |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>                 | <b>2.202</b>  | <b>2.189</b> |                        |                        |             |
| <b>Begroting (IF 15.03.02)</b>                                       | <b>2.202</b>  | <b>2.189</b> |                        |                        |             |

## Geïntegreerde contractvormen

### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2016 |          | Projectbudget |           | Openstelling |       | Toelichting |
|--|----------------|----------|---------------|-----------|--------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig    | huidig        | vorig     | huidig       | vorig |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                        |                |          |               |           |              |       |             |
| Sluis Limmel   | 10             | 6        | 81            | 80        | 2018         | 2018  |             |
| <b>Totaal</b>  | <b>10</b>      | <b>6</b> | <b>81</b>     | <b>80</b> |              |       |             |
| <b>Begroting (IF 15.04)</b>                            | <b>10</b>      | <b>6</b> |               |           |              |       |             |

## Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

### Betuweroute

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Betuweroute (17.02)         | Kasbudget 2016 |          | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|                             | huidig         | vorig    | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>Betuweroute</b>          |                |          |               |              | 2007       | 2007  |             |
| – Reguliere SVV middelen    | 7              | 5        | 933           | 933          |            |       |             |
| – Fes regulier              |                |          | 2.826         | 2.826        |            |       |             |
| – Privaat                   |                |          | 843           | 843          |            |       |             |
| – Financiering ProRail      |                |          | 97            | 97           |            |       |             |
| – Bijdrage Gelderland       |                |          | 8             | 8            |            |       |             |
| – Bijdrage VROM             |                |          | 14            | 14           |            |       |             |
| – EU-ontvangsten            |                |          | 175           | 175          |            |       |             |
| <b>Totaal</b>               | <b>7</b>       | <b>5</b> | <b>4.896</b>  | <b>4.896</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.02)</b> | <b>7</b>       | <b>5</b> |               |              |            |       |             |

### HSL-Zuid

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| HSL-zuid (17.03)                          | Kasbudget 2016 |           | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|---|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|   | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>HSL-Zuid</b>                           | <b>38</b>      | <b>20</b> | <b>6.224</b>  | <b>6.226</b> |            |       |             |
| – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)  | 32             | 13        | 2.678         | 2.680        |            |       |             |
| – Fes regulier                            |                |           | 1.710         | 1.710        |            |       |             |
| – Privaat                                 |                |           | 940           | 940          |            |       |             |
| – EU-ontvangsten                          |                |           | 193           | 193          |            |       |             |
| – Ontvangsten derden                      | 0              | 1         | 145           | 145          |            |       |             |
| – Risicoreservering                       | 6              | 6         | 558           | 558          |            |       |             |
| <b>HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)</b>     |                |           | <b>115</b>    | <b>115</b>   |            |       |             |
| <b>HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)</b>     |                |           | <b>1.012</b>  | <b>1.012</b> |            |       |             |
| <b>Totaal (excl. reeks Infraprovider)</b> | <b>38</b>      | <b>20</b> | <b>7.351</b>  | <b>7.353</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.03)</b>               | <b>38</b>      | <b>20</b> |               |              |            |       |             |

### Project Mainportontwikkeling Rotterdam

#### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2016 |          | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|--|----------------|----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig    | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>  |                |          |               |              |            |       |             |
| Uitvoeringsorganisatie                         | 1              | 1        | 25            | 25           | pm         | pm    |             |
| 750 ha   |                |          | 30            | 30           | pm         | pm    |             |
| Groene verbinding                              |                |          | 31            | 31           | 2011       | 2011  |             |
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)               |                |          |               |              | 2021       | 2021  |             |
| <b>Landaanwinning</b>                          |                |          |               |              |            |       |             |
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma      |                |          | 2             | 2            | 2007       | 2007  |             |
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie         | 4              | 3        | 114           | 114          | pm         | pm    |             |
| Landaanwinning                                 |                |          | 742           | 742          | 2013       | 2013  |             |
| BTW Buitencontour                              |                |          | 138           | 138          | 2013       | 2013  |             |
| Onvoorzien                                     | 0              | 1        | 73            | 73           | pm         | pm    |             |
| Afrondingsverschillen                          | 1              |          |               |              |            |       |             |
| <b>Programma</b>                               | <b>6</b>       | <b>5</b> | <b>1.155</b>  | <b>1.155</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.06)</b>                    | <b>6</b>       | <b>5</b> |               |              |            |       |             |



## ERTMS

### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| ERTMS (17.07)                          | Kasbudget 2016 |           | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>Realisatiefase (17.07.01)</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     |            |       |             |
| <b>Planuitwerkingsfase (17.07.02)</b>  | <b>55</b>      | <b>36</b> | <b>2.558</b>  | <b>2.567</b> |            |       |             |
| Studiekosten                           | 55             | 36        | 83            | 92           |            |       |             |
| Pilotkosten                            |                |           |               |              |            |       |             |
| Overige planuitwerking OV-SAAL         |                |           | 226           | 226          |            |       |             |
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) |                |           | 2.249         | 2.249        |            |       |             |
| Afrondingsverschillen                  |                |           |               |              |            |       |             |
| <b>Programma</b>                       | <b>55</b>      | <b>36</b> | <b>2.558</b>  | <b>2.567</b> |            |       | <b>1</b>    |
| <b>Begroting (IF 17.07)</b>            | <b>55</b>      | <b>36</b> |               |              |            |       |             |

- De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt € 8,9 miljoen van het projectbudget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.

## ZuidasDok

### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| ZuidasDok (17.08)                   | Kasbudget 2016 |           | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|                                     | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>ZuidasDok</b>                    |                |           |               |              | 2028       | 2028  |             |
| Projectorganisatie en voorbereiding | 17             | 16        | 257           | 250          |            |       |             |
| OVT incl. keerspoor                 | 11             | 10        | 338           | 330          |            |       |             |
| Tunnel en A10                       | 0              | 0         | 772           | 772          |            |       |             |
| Generiek en ruimtelijke inrichting  | 29             | 2         | 210           | 215          |            |       |             |
| Afrondingsverschillen               | 1              |           | 1             |              |            |       |             |
| <b>Programma</b>                    | <b>58</b>      | <b>28</b> | <b>1.578</b>  | <b>1.569</b> |            |       | <b>1</b>    |
| <b>Begroting (IF 17.08)</b>         | <b>58</b>      | <b>28</b> |               |              |            |       |             |

- Het projectbudget is verhoogd met aanvullende bijdragen van onder meer ProRail en de gemeente Amsterdam als gevolg van enkele verzoeken tot wijziging voor onder andere robuustheidsmaatregelen tram en voor configuratie van metrosporen.

## Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

### Intermodaal vervoer

### Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

| Intermodaal Vervoer (18.03)        | Kasbudget 2016 |          | Projectbudget |           | Oplevering |       | Toelichting |
|------------------------------------|----------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|-------------|
|                                    | huidig         | vorig    | huidig        | vorig     | huidig     | vorig |             |
| <b>Multi- en modaalvervoer</b>     |                |          |               |           |            |       |             |
| Container Transferium Alblasserdam |                |          | 3             | 3         | 2015       | 2015  |             |
| RSC Maasvlakte                     | 6              | 3        | 8             | 8         | 2014       | 2014  |             |
| Afronding                          |                |          |               |           |            |       |             |
| <b>Programma</b>                   | <b>6</b>       | <b>3</b> | <b>11</b>     | <b>11</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 18.03)</b>        | <b>6</b>       | <b>3</b> |               |           |            |       |             |