

Vergaderjaar 2019–2020

35 470 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 20 mei 2020

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat



C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

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

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletioire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei-paragraaf uit de begroting lenM voor 2013);
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2018, 34 775 XII).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 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 artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle 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 artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel 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 Slotwet 2019 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 3.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2019 (in € mln.)			
	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2019		7.368,0	7.368,0
Stand 1e suppletoire begroting 2019		7.411,4	7.411,4
Stand 2e suppletoire begroting 2019		5.797,5	5.797,5
Belangrijkste slotwet mutaties			
1. Saldo 2019		- 53,7	- 5,1
Hoofdwegennet	12	- 7,4	- 9,1
Spoorwegen	13	- 16,5	- 9,5
Regionaal Lokaal	14	1,2	2,7
Hoofdvaarwegennet	15	- 25,7	9,3
Megaprojecten	17	- 1,3	1,5
Overige uitgaven en ontvangsten	18	- 3,4	
Verkenningen, Investeringsruimte en overig	20	- 0,6	
2. Overboekingen naar BCF:		- 3,3	- 3,3
3. Overboekingen naar lenW-begroting		4,3	4,3

	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
4. Bijdragen derden		16,0	16,0
Spoorwegen	13	8,0	8,0
Hoofdvaarwegennet	15	8,0	8,0
Stand Slotwet 2019		5.760,8	5.809,4

Toelichting

1. *Saldo 2019*

De Slotwet laat een voordelig saldo zien van € 48,6 miljoen. Dit saldo is het resultaat van € 53,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 5,1 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt er verwezen naar de artikelgewijze toelichting.

2. *Overboekingen naar BCF*

Vanuit het Infrastructuurfonds is er € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Het betreft de BTW-afdracht als gevolg van een specifieke uitkering aan provincies voor bermmaatregelen op N-wegen (€ 3,2 miljoen) en vanuit het project LVO van € 0,1 miljoen ten behoeve van de subsidie aan Deurne.

3. *Overboekingen naar IenW-begroting*

De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgeheveld budgetten doen zich lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

4. *Bijdragen derden*

Op het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging heeft er een afrekening voorschotten over het jaar 2018 plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is er € 8 miljoen ontvangen van ProRail. Daarnaast is er eind 2019 afgesproken dat Vlaanderen een aanvullende bijdrage zou leveren voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze bijdrage van € 8 miljoen is toegevoegd aan het projectbudget. Voor een uitgebreide toelichting zie toelichting bij artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

3 De productartikelen

Hieronder worden alle relevante mutaties op het niveau van 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 voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)					
12 Hoofdwegennet	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	3.144.096	3.914.054	4.115.562	- 966.129	3.149.433
Uitgaven	3.114.638	3.123.695	2.407.742	- 7.571	2.400.171
12.01 Verkeersmanagement	3.737	3.737	3.812	0	3.812
- Waarvan bijdrage aan RWS	3.737	3.737	3.812	0	3.812
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	675.177	639.253	645.285	- 6.332	638.953
12.02.01 Beheer en onderhoud	539.748	537.213	577.089	0	577.089
- Waarvan bijdrage aan RWS	539.748	537.213	577.089	0	577.089
12.02.04 Vervanging	135.429	102.040	68.196	- 6.332	61.864
12.03 Aanleg	1.481.966	1.346.774	554.025	- 2.854	551.171
12.03.01 Realisatie	935.841	562.040	506.520	2.492	509.012
- Waarvan bijdrage aan RWS	20.647	12.136	15.399	0	15.399
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	546.125	784.734	47.505	- 5.346	42.159
- Waarvan bijdrage aan RWS	19.800	17.635	18.013	0	18.013
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	371.112	539.919	543.291	1.615	544.906
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	582.646	594.012	661.329	0	661.329
12.06.01 Apparaatkosten RWS	469.022	472.771	492.731	0	492.731
- Waarvan bijdrage aan RWS	469.022	472.771	492.731	0	492.731
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	113.624	121.241	168.598	0	168.598
- Waarvan bijdrage aan RWS	105.024	112.641	159.998	0	159.998
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
12.09 Ontvangsten	73.126	150.285	124.549	- 9.096	115.453

Toelichting Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 966,1 miljoen in 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van de saldi 2019:

- Saldo 2019 Hoofdwegennet Realisatie (- € 854,8 miljoen): de financial close van het DBFM-contract van Schiphol-Amsterdam-Almere heeft in 2019 plaatsgevonden (- € 757,8 miljoen). Daarnaast is een correctie doorgevoerd bij het project A4-9 Badhoevedorp (- €12,8 miljoen) in verband met de vervanging en renovatie van het viaduct over de Ringvaart. Bij de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 (- € 12,0 miljoen) is vertraging opgetreden bij de afwikkeling van financiële geschillen en in de vastlegging van nieuwe verplichtingen. De prijsindexatie voor de opdrachtnemer is € 5,0 miljoen lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Bij het project Geluid-Weg (- € 11,1 miljoen) is de opdracht voor voorbereiding realisatie later dan verwacht gekregen door het MJPG en is vertraging ontstaan in de marktbenadering voor de conditionerende onderzoeken en inkoop van het aanbestedingsdossier, de werkzaamheden worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgedragen.
- Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 9,4 miljoen): de voornaamste oorzaak van het overschot betreft het project Wantijbrug (- € 4,2 miljoen) waarbij de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist. Hierdoor lag het werk stil, waardoor in 2019 sprake van een lagere uitputting is. In het eerste kwartaal van 2020 worden deze weer gestart. Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleinere vertragingen op Vervanging en Renovatie projecten.

- Saldo 2019 Hoofdwegenet Geïntegreerde Contractvormen (- € 98,9 miljoen): op het project A15 Maasvlakte (- € 50,9 miljoen) heeft de focus eind 2019 voornamelijk gelegen op het betaalbaar stellen van werkpakketten met betrekking tot de afbouw van de Botlekbrug en minder op contracteren, waardoor fors minder verplichtingen zijn aangegaan. Daarnaast zijn de aangegane verplichtingen op het project A16 Rotterdam (- € 39,1 miljoen) lager dan voorzien als gevolg van issues en wijzigingen in het kader van brandwerendheid en PAS.
- Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok (-€ 9,7 miljoen): in de Kamerbrief van 30 oktober 2019 is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project. Er is een aanvullende overeenkomst gesloten voor het afmaken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Tunneltechnische (TTI) en Brugtechnische (BTI) installaties. Daartegenover staat een overschrijding van het verplichtingenbudget bij het project A24 Blankenburgverbinding (€ 7,3 miljoen), waar diverse wijzigingsovereenkomsten met de DBFM opdrachtnemer verplicht waren in 2019. Hierdoor was aanvullend verplichtingenbudget nodig.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Ook heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 6,3 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo is op Vervanging en Renovatie € 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Er is een overschot van € 9,9 miljoen voornamelijk veroorzaakt door het project Wantijbrug (- € 8,3 miljoen), waarvan de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist waardoor het werk eind 2019 stil lag en in het eerste kwartaal van 2020 weer zal worden opgestart. Voor het project Brandwerendheid Tunnels (- € 1,4 miljoen) zijn minder hitteproeven uitgevoerd dan verwacht. Daartegenover staan hogere uitgaven voor financiering voor de voorbereiding van de renovatie van de IJsselbruggen (€ 2,1 miljoen) en de uitwerking van de vervangingsvariant van de Brienenoordbrug (€ 1,5 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De verlaging van € 2,9 miljoen bij Slotwet 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019. Daarnaast heeft een overboeking naar de begroting hoofdstuk XII en naar het BTW-compensatiefonds plaatsgevonden.

Saldo 2019

Per saldo is op Aanleg € 2,6 miljoen minder uitgegeven dan verwacht.

- Er is een overschot van € 5,4 miljoen op artikelonderdeel 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen wat voornamelijk wordt veroorzaakt door overschotten op specifieke uitkeringen voor onder andere Smart Mobility en Snelfietsroutes (€ 22,0 miljoen), de terugboeking vanuit de beleidsbegroting HXII van de overschotten op Vrachtwagenheffing en Beter Benutten (€ 3,2 miljoen) en overschotten op diverse overige projecten en verkenningen. Hiertegenover staat een tekort wegens het doorschuiven van de overprogrammering (€ 38,0 miljoen).
- Op artikelonderdeel 12.03.01 Realisatie is sprake van hogere uitgaven voor met name het project Zuidasdok (€ 1,9 miljoen) als gevolg van de uitvoering van een deel van de werkzaamheden voor de A10 Zuidas. Dit is gemeld middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85). De Kamer is in de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidas.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking hoofdstuk XII en BTW-compensatiefonds

Er heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Daarnaast heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

Ontvangsten

De verlaging van € 9,1 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo zijn in 2019 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Rotterdam voor de grondwal Rozenburg bij het project Blakenburgverbinding (- € 2,5 miljoen). Daarnaast is minder grondverkoop gerealiseerd bij het project A15 Maasvlakte (- € 1,8 miljoen) en is sprake van een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Almere bij het project A1/A6/A9 Schiphol-Almere (- € 1,7 miljoen). Ook zijn minder ontvangsten binnengekomen in het kader van de Rijnlandroute (- € 1,6 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)						
13 Spoorwegen	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)	
Verplichtingen	1.610.625	1.843.321	1.916.477	- 66.595	1.849.882	
Uitgaven	2.009.388	2.053.171	1.940.173	- 8.602	1.931.571	
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.379.109	1.398.157	1.448.999	8.827	1.457.826	
13.03 Aanleg	460.265	484.548	327.792	- 8.306	319.486	

13 Spoorwegen	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	352.049	325.041	286.483	- 5.738	280.745
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	41.301	13.151	17.487	- 1	17.486
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	58.991	135.580	23.519	- 2.567	20.952
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	7.924	10.776	303	0	303
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	160.024	160.476	153.392	- 9.123	144.269
13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	0	9.990
13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	195.388	204.162	205.127	- 1.501	203.626

Toelichting Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:

- Station Grubbenvorst, Maastricht Noord 2, station Hoogkerken, Programma Overwegen (- € 67,6 miljoen). Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken Programma Overwegen hebben enige vertraging naar 2020.
- Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 2,9 miljoen). Een deel van de verplichtingen van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Dit heeft voornamelijk betrekking op het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van € 8,8 miljoen is het gevolg van de afrekening voorschotten ProRail over het jaar 2018.

13.03 Aanleg

De verlaging van € 8,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo is op Aanleg € 8,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Kleine stations (- € 5,7 miljoen): Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken hebben enige vertraging naar 2020.
- Studie en innovatie (- € 1,1 miljoen): dit betreft een schuif van 2020 naar 2019 in verband met een subsidie voor de inzet ProRail bij gebiedsonderzoeken en bereikbaarheidsprogramma's.
- Overwegenaanpak (- € 1,4 miljoen): het afgeven van subsidiebeschikkingen is afhankelijk van het bereiken van overeenstemming met derden (regionale overheden). Bij de najaarsnota was uitgegaan van een iets hogere kas- en verplichtingenrealisatie voor 2019. Het overleg met derden duurde langer dan vooraf ingeschat, dit is de oorzaak dat er minder verplichtingen zijn aangegaan en ook minder aan kas is uitgegeven.
- Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 6,4 miljoen): Een deel van de uitgaven van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Het betreft voornamelijk uitgaven voor het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.

- Na 2^e suppletoire begrotingswet was er sprake van een overprogrammering van € 6,9 miljoen. Deze overprogrammering schuift door naar 2020, waardoor een tekort van € 6,9 miljoen ontstaat.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Een deel van de verwachte te verrekenen bedragen met Infrasppeed schuift door naar 2020 (€ 9,1 miljoen). Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)						
14 Regionaal, lokale infrastructuur	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)	
Verplichtingen	54.809	55.018	57.247	- 1.120	56.127	
Uitgaven	192.762	153.619	153.777	1.185	154.962	
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	151.807	111.466	102.785	1.189	103.974	
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok	1.605	2.104	1	- 1	0	
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok	150.202	109.363	102.784	1.190	103.974	
14.02 Regionale mob. fondsen	0	0	0	0	0	
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	40.955	42.153	50.992	- 4	50.988	
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	40.955	42.153	1.259	- 5	1.254	
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen	0	0	49.733	1	49.734	
14.03.03 RSP-ZZL: REP	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	1.108	2.670	3.778	

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)					
15 Hoofdvaarwegennet	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	777.657	931.742	825.966	- 4.917	821.049
Uitgaven	1.291.388	1.361.816	958.193	- 17.500	940.693
15.01 Verkeersmanagement	8.655	8.655	8.830	0	8.830
- Waarvan bijdrage aan RWS	8.655	8.655	8.830	0	8.830
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	363.039	323.541	362.994	- 9.420	353.574
15.02.01 Beheer en onderhoud	291.313	272.484	314.676	- 861	313.815
- Waarvan bijdrage aan RWS	268.426	267.638	309.713	0	309.713

15 Hoofdvaarwegennet	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
15.02.04 Vervanging	71.726	51.057	48.318	- 8.559	39.759
15.03 Aanleg	364.110	671.555	205.124	- 9.678	195.446
15.03.01 Realisatie	305.894	229.755	204.281	- 9.941	194.340
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	58.216	441.800	843	263	1.106
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	336	336	343	0	343
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	240.431	42.736	50.396	1.598	51.994
15.06 Netwerkgebonden kosten	315.153	315.329	330.849	0	330.849
15.06.01 Apparaatkosten RWS	287.004	287.026	297.755	0	297.755
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	287.004	287.026	297.755	0	297.755
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	28.149	28.303	33.094	0	33.094
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	28.149	28.303	33.094	0	33.094
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	105.584	99.476	113.187	17.322	130.509

Toelichting Verplichtingen

De verlaging van € 4,9 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 12,9 miljoen) en de verhoging van de risicoreservering op het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8 miljoen) door Vlaanderen zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85).

Saldo 2019

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

- Overdracht Brokx-Nat (€ 3,2 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2020.
- Programma Vervanging en Renovatie (€ 4,8 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Eemskanaal (€ 3 miljoen) en de Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,6 miljoen).
- Meppel-Ramspol Zwart (€ 1,1 miljoen): het geraamde verplichtingenbudget is niet nodig gebleken, de decharge is reeds verleend.
- Toekomstvisie Waal (€ 1,7 miljoen): vertraging door PAS waardoor de start van onteigening van de gronden vertraagt.
- Lichtenen IJmuiden (€ 1,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.
- Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de overeenkomst met de eigenaar van een deel van de damwand, waardoor betaling ook vertraagt.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,2 miljoen): er is vertraging opgelopen door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (*Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57*).
- Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 2,1 miljoen): de trekkersrol in het project Gerrit Krolbrug is overgedragen van Provincie Groningen naar RWS, de eerder vastgelegde verplichtingen zijn daarom afgeboekt.
- Zeetoeegang IJmond (€ 3,2 miljoen): in 2019 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2020 aangegaan.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 9,4 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende op Vervanging en Renovatie:

- Bediening op Afstand Friesland (€ 4 miljoen): momenteel wordt er een nieuw programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgericht. In afwachting op dit onderzoek worden de werkzaamheden en de daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
- Renovatie Waalbrug Nijmegen (€ 3,6 miljoen): betalingen aan de aannemer zijn opgeschort.
- Programma Vervanging en Renovatie (€ 1 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

Daartegenover staan hogere kasuitgaven op het volgende:

- Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,3 miljoen): de werkzaamheden zijn eerder uitgevoerd dan geraamd.

Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging van per saldo € 9,7 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 5,7 miljoen): de uitvoering van het project is vertraagd door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (*Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57*).
- Lemmer-Delfzijl fase 1 (€ 2,6 miljoen): de onderhoudswerkzaamheden die voor de oplevering van de brug afgerond moeten zijn, zijn vertraagd waardoor de betaling aan de provincie Fryslân in 2020 gedaan wordt.
- Maasroute fase 2 (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de uitvoering door de PFAS-problematiek en het aantreffen van een bedreigde diersoort, waardoor nieuwe vergunningen aangevraagd moeten worden.

Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

Er zijn € 17,3 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd ten opzichte van de tweede supplettoire begroting. Dit komt door hogere ontvangsten in het kader van het Verkeersbegeleidingstarief (€ 2,2 miljoen). Daarnaast zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (*Kamerstukken II, 2019-2020, 35300-XII, nr. 85*) twee extra ontvangsten aangekondigd op het project Nieuwe Sluis Terneuzen:

- In 2019 is een deel van de CEF-subsidie die in 2020 geraamd stond, ontvangen (€ 6,9 miljoen).
- Er is een aanvullende ontvangst van € 8 miljoen van Vlaanderen gerealiseerd ten behoeve van de risicoreservering op het project.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)						
17 Megaprojecten verkeer en vervoer	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)	
Verplichtingen	1.107.469	1.382.744	636.082	- 379.774	256.308	
Uitgaven	692.068	672.416	333.604	- 280	333.324	
17.02 Betuweroute	4.807	7.823	1.095	- 1	1.094	
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	2.188	3.782	155	- 101	54	
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	17.475	21.245	18.775	- 2.589	16.186	
17.07 ERTMS	217.960	265.300	64.423	- 1.180	63.243	
17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS	29.511	124.271	50.100	- 472	49.628	
17.07.02 Planuitwerking ERTMS	188.449	141.029	14.323	- 708	13.615	
17.08 ZuidasDok	187.941	90.945	87.202	3.589	90.791	
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	261.697	283.321	161.954	2	161.956	
17.10.01 Realisatieprogramma PHS	110.870	129.112	129.517	- 3	129.514	
17.10.02 Planuitwerking PHS	150.827	154.209	32.437	5	32.442	
Ontvangsten	72.020	163.675	24.928	1.453	26.381	

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 (- € 379,8 miljoen) hebben met name betrekking op de volgende projecten:

- ERTMS (- € 417,2 miljoen): dit komt met name doordat er binnen het project ERTMS een groot deel van de beschikkingsaanvraag van ProRail niet beschikt is vanwege de inhoudelijke afstemming die langer duurt dan voorzien. Daarnaast is een aantal bijdragen aan vervoerder niet verstrekt, aangezien er wordt gewerkt aan een specifieke subsidieregeling. Ook was rekening gehouden met bijdragen via het provinciefonds aan concessieverleners. Het programma is op dit moment bezig met Arriva om toepassing van ERTMS te onderzoeken bij de inzet van de drielanden trein. Dit leidt niet direct tot grote uitgaven waardoor de beoogde uitgaven en verplichtingen achterblijven. Het verplichtingenbudget schuift door naar volgend jaar.
- Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 12,1 miljoen): Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019-2020, 35300-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1 miljoen aangekondigd als gevolg van het toekennen van een subsidie. Vooruitlopend op de realisatiebeschikking wordt voor het project PHS 's Hertogenbosch Transferknelpunten op de corridor Goederen Zuid Nederland een subsidie toegekend. De overschrijding van € 1 miljoen heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staat een verlaging van € 13,1 miljoen. Dit betreft een technische boeking op de post afrekening voorschotten als correctie op een verplichtingenverhoging bij begroting 2020.
- Zuidasdok (€ 49,3 miljoen): de hogere verplichtingen zijn het gevolg van het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden in 2019 voor de A10 Zuidas en het corrigeren van de indexering van het hoofdcontract, waarbij de indexering van 2020 tot en met 2028 naar 2019 is gebracht. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019-2020, 35300-XII, nr. 85) is dit reeds aan de Kamer gemeld.

Uitgaven

17.08 ZuidasDok

De hogere uitgaven van € 3,6 miljoen op dit artikel zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) reeds aan de Kamer gemeld. In de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidasdok.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)						
Overige uitgaven en ontvangsten	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)	
Verplichtingen	1.028	16.779	3.356	- 3.320		36
Uitgaven	893	16.819	3.396	- 3.357		39
18.06 Externe veiligheid	893	3.396	3.396	- 3.357		39
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	13.423	0	0		0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0		0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0		0
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS	0	13.423	0	0		0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0		0
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging	0	0	0	0		0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0		0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0		0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	0	0	0	0		0
18.16 Reservering omgevingswet	0	0	0	0		0
Ontvangsten	0	196.553	196.553	- 4		196.549
18.09 Ontvangsten		1.047	1.047	- 4		1.043
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	0	195.506	195.506	0		195.506

Toelichting

Verplichtingen

Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,3 miljoen). Zie de volgende alinea voor een toelichting.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,4 miljoen). Per 1 januari 2019 resteerden er nog 4 aan te kopen objecten in het kader van het RWS-programma *aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet*. Over de aankoop van 3 van deze objecten heeft RWS in 2019 overleg gevoerd met de eigenaren. Echter voor deze 3 objecten kon door RWS nog niet tot aankoop worden overgegaan in 2019.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)					
Bijdragen andere begrotingen Rijk	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Ontvangsten	6.921.916	6.597.281	5.132.033	1.012	5.133.045
19.09 Ten laste van begroting IenW	6.921.916	6.597.281	5.132.033	1.012	5.133.045

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)					
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 ^e suppletoire begroting (2)	Stand 2 ^e suppletoire begroting (3)	Mutaties Slotwet	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	66.897	27.051	13.741	- 13.741	0
Uitgaven	66.897	29.896	600	- 600	0
20.01 Verkenningen	4.000	6.000	600	- 600	
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	30.000	23.471	0	0	
20.03 Reserveringen	25.000	0	0	0	0
20.03.01 Gebiedsprogramma's		0	0	0	
20.03.02 Overige reserveringen	25.000	0	0	0	
20.05 Investeringsruimte	7.897	425	0	0	0
20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet	0	0	0	0	
20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen	7.897	311	0	0	
20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet	0	114	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het overschot op het verplichtingenbudget van € 13,7 miljoen wordt veroorzaakt door een tekort op de verplichtingen voor de Korte Termijn aanpak files (€ 4,9 miljoen), een overschot op de verkenning A2 Den Bosch - Deil (€ 0,6 miljoen) en een overschot op het verplichtingenbudget van de investeringsruimte wegen (€ 18 miljoen).

4 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement	3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
Mutaties Voorjaarsnota 2019	0															
Stand eerste supplettoire artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement	3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
Mutaties Miljoenennota 2020	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Stand ontwerp-begroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement	3.812	3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement	3.812	3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.01	3.812	3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging	675.177	643.081	755.369	678.135	701.736	668.994	614.035	535.555	490.941	767.246	777.514	815.366	480.129	480.129	480.129	480.129
Mutaties Voorjaarsnota 2019	- 35.924	4.455	34.762	36.346	3.678	- 63.354	- 18.478	- 13.870	- 13.870	- 13.528	- 12.502	- 12.502	- 12.502	- 12.502	- 12.502	- 17.366
Stand eerste supplettoire artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging	639.253	647.536	790.131	714.481	705.414	605.640	595.557	521.685	477.071	753.718	765.012	802.864	467.627	467.627	467.627	467.627
Mutaties Miljoenennota 2020	11.790	44.544	30.378	- 3.990	- 2.895	- 4.840	8.898	7.806	6.131	9.746	9.901	5.732	9.446	9.446	9.446	494.439
Stand ontwerp-begroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging	651.043	692.080	820.509	710.491	702.519	600.800	604.455	529.491	483.202	763.464	774.913	808.596	477.073	477.073	477.073	477.073
Mutaties Najaarsnota 2019	- 5.758	6.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	645.285	698.201	820.509	710.491	702.519	600.800	604.455	529.491	483.202	763.464	774.913	808.596	477.073	477.073	477.073	477.073
Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie	0	- 6.332	6.332													
Mutaties Slotwet 2019	- 6.332	6.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.02	638.953	704.533	820.509	710.491	702.519	600.800	604.455	529.491	483.202	763.464	774.913	808.596	477.073	477.073	477.073	477.073
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 A anleg	1.481.966	1.242.849	1.282.609	1.068.518	1.447.044	1.146.476	1.192.832	1.093.094	1.089.201	1.171.718	1.478.319	650.211	36.095	32.816	32.816	32.816

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Mutaties Voorjaarsnota 2019		135.192	271.601	243.302	410.840	186.926	-	-80.300	-55.193	-10.942	-24.946	13.376	-47.198	-85.067	-28.955	-4.801	0
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		1.346.774	971.2481.039.307	657.6781.260.1181.066.1761.137.6391.082.1521.064.255	185.094	431.121	565.144	7.140	28.015	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020		768.085	-65.930	186.848	396.443	204.746	606.618	374.615	-	21.908	-	25.562	22.049	21.927	100.417	0	0
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		578.689	905.3181.226.1551.054.1211.464.8641.672.7941.512.254	892.278	925.905	207.002	62.359	590.706	29.189	49.942	100.417	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019		-24.664	36.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		554.025	942.1211.226.1551.054.1211.464.8641.672.7941.512.254	892.278	925.905	207.002	62.359	590.706	29.189	49.942	100.417	0	0	0	0	0	0
BCF: SPUK bermaatregelen N-wegen		-3.218	-3.218														
HXII: Beter Benuiten		416	416														
HXII: inhuur VWH		2.635	2.635														
Saldo 2019 Hoofdwegennet Aanleg		0	-2.687	2.687													
Mutaties Slotwet 2019		-2.854	2.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.03		551.171	944.8081.226.1551.054.1211.464.8641.672.7941.512.254	892.278	925.905	207.002	62.359	590.706	29.189	49.942	100.417	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		371.112	470.583	416.348	500.715	379.519	372.285	370.717	384.305	342.934	341.982	299.116	122.478	325.919	336.532	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019		168.807	58.222	10.314	-43.252	283.797	257.714	168.999	72.787	88.355	90.648	133.028	168.377	110.772	85.148	83.765	0
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		539.919	528.805	426.662	457.463	663.316	629.999	539.716	457.092	431.289	432.630	432.144	290.855	436.691	421.680	83.765	0
Mutaties Miljoenennota 2020		9.290	9.277	8.300	14.332	95.458	17.554	15.957	14.668	14.157	14.178	-764	-9.448	-6.541	-6.791	222.126	0
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		549.209	538.082	434.962	471.795	758.774	647.553	555.673	471.760	445.446	446.808	431.380	281.407	430.150	414.889	305.891	0
Mutaties Najaarsnota 2019		-5.918	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		543.291	538.987	434.962	471.795	758.774	647.553	555.673	471.760	445.446	446.808	431.380	281.407	430.150	414.889	305.891	0
Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen		0	1.615	-1.615													
Mutaties Slotwet 2019		1.615	-1.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.04		544.906	537.372	434.962	471.795	758.774	647.553	555.673	471.760	445.446	446.808	431.380	281.407	430.150	414.889	305.891	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		582.646	588.325	577.114	546.203	543.224	528.906	531.297	529.360	524.572	530.749	526.586	526.586	526.586	526.561	0	0

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutaties Voorjaarsnota 2019		11.366	4.748	3.899	2.057	0										
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		594.012	593.073	581.013	548.260	543.224	528.906	531.297	529.360	524.572	530.749	526.586	526.586	526.586	526.561	
Mutaties Miljoenennota 2020		25.811	30.331	45.507	38.620	33.230	21.352	13.131	13.068	12.918	13.114	13.006	13.006	13.006	13.006	539.567
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		619.823	623.404	626.520	586.880	576.454	550.258	544.428	542.428	537.490	543.863	539.592	539.592	539.592	539.567	539.567
Mutaties Najaarsnota 2019		41.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		661.329	623.404	626.520	586.880	576.454	550.258	544.428	542.428	537.490	543.863	539.592	539.592	539.592	539.567	539.567
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.06		661.329	623.404	626.520	586.880	576.454	550.258	544.428	542.428	537.490	543.863	539.592	539.592	539.592	539.567	539.567
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019																
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet		3.114.638	2.948.578	3.035.173	2.797.301	2.720.252	2.720.389	2.712.607	2.546.040	2.451.374	2.415.429	2.085.269	2.118.375	2.137.463	2.179.772	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Hoofdwegennet		3.123.695	2.744.398	2.840.846	2.381.612	2.175.802	2.834.449	2.807.935	2.594.015	2.500.913	2.905.925	2.158.592	2.189.183	2.441.778	2.144.761	66.399

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet	2.402.5762.	762.6953.	111.9542.827.0923.506.4158.	475.2083.220.6112.439.7582.395.8441.964.9461.812.0532.224.1101.479.8131.485.2801.426.757												
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Hoofdwegennet	2.407.7422.	806.5243.	111.9542.827.0923.506.4158.	475.2083.220.6112.439.7582.395.8441.964.9461.812.0532.224.1101.479.8131.485.2801.426.757												
Totaal uitgaven realisatie 2019 Hoofdwegennet	2.400.1712.	813.9283.	111.9542.827.0923.506.4158.	475.2083.220.6112.439.7582.395.8441.964.9461.812.0532.224.1101.479.8131.485.2801.426.757												
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	73.126	112.388	104.763	135.217	58.297	70.217	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.632	43.634	39.571	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	77.159	380	7584 - 86.812	1.669	48.860											
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	150.285	112.768	112.347	48.405	59.966	119.077	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.632	43.634	39.571	
Mutaties Miljoenennota 2020	1.450	3.405	3.651	4.309	6.485	4.004	9.395	895	881	881	881	881	881	881	799	49.458
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	151.735	116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Mutaties Najaarsnota 2019	- 27.186	46.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	124.549	162.204	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Saldo 2019 Hoofdwegennet Ontvangsten	0	- 9.096	9.096													
Mutaties Slotwet 2019	- 9.096	9.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	115.453	171.300	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet	73.126	112.388	104.763	135.217	58.297	70.217	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.632	43.634	39.571	0
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Hoofdwegennet	150.285	112.768	112.347	48.405	59.966	119.077	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.632	43.634	39.571	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet	151.735	116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2019 Hoofdwegennet	124.549	162.204	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdwegennet	115.453	171.300	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 13 Spoorwegen															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 13.02 Beheer	1.379.109	1.343.023	1.261.866	1.305.767	1.271.121	1.268.029	1.268.206	1.279.925	1.298.807	1.294.318	1.316.932	1.316.719	1.410.157	1.450.411	0
onderhoud en vervanging	19.048	51.565	30.507	-22.837	-28.121	-29.869	-27.268	-28.157	-27.679	-26.927	-4.051				
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019	1.398.157	1.394.588	1.292.373	1.282.930	1.243.000	1.238.160	1.240.938	1.251.768	1.271.128	1.267.391	1.312.881	1.316.719	1.410.157	1.450.411	0
artikelonderdeel 13.02 Beheer															
onderhoud en vervanging	63.572	77.637	112.713	28.096	24.232	25.257	28.183	28.401	28.792	28.827	26.598	26.675	91.815	92.552	1.735.957
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020	1.461.729	1.472.225	1.405.086	1.311.026	1.267.232	1.263.417	1.280.121	1.280.169	1.299.920	1.296.218	1.339.479	1.343.394	1.501.972	1.542.963	1.735.957
artikelonderdeel 13.02 Beheer															
onderhoud en vervanging	-12.730	12.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting	1.448.999	1.484.871	1.405.086	1.311.026	1.267.232	1.263.417	1.269.121	1.280.169	1.299.920	1.296.218	1.339.479	1.343.394	1.501.972	1.542.963	1.735.957
2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer,															
onderhoud en vervanging	0	841	-841												
Saldo 2019 Beheer, onderhoud en															
vervanging	0	841	-841												
Afrekening voorschotten ProRail	7986														
Mutaties Slotwet 2019	8.827	-841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.02	1.457.826	1.484.030	1.405.086	1.311.026	1.267.232	1.263.417	1.269.121	1.280.169	1.299.920	1.296.218	1.339.479	1.343.394	1.501.972	1.542.963	1.735.957
Beheer, onderhoud en vervanging															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 13.03 Aanleg	460.265	546.730	481.426	429.315	368.820	360.527	260.448	73.531	47.109	37.196	90.249	121.328	64.683	449	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	24.283	-53.267	33.797	-19.830	-2.446	-3.920	-6.101	-5.832	20.570	24.732	2.402	-1.261	-1.452	12.700	4.438
Stand eerste supplettoire wet 2019	484.548	493.463	515.223	409.485	366.374	356.607	254.347	67.699	67.679	61.928	92.651	120.067	63.231	13.149	4.438
artikelonderdeel 13.03 Aanleg															
Mutaties Miljoenennota 2020	-71.203	-61.909	-63.806	101.882	32.522	-57.399	-8.699	144.001	116.830	98.272	-9.512	-88.890	-56.101	-7.020	-4.438
Stand ontwerpbegroting 2020	418.452	431.554	451.417	511.367	398.896	299.208	245.648	211.700	184.509	160.200	83.139	31.177	7.130	6.129	0
artikelonderdeel 13.03 Aanleg															
Mutaties Najaarsnota 2019	-90.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting	327.792	431.554	451.417	511.367	398.896	299.208	245.648	211.700	184.509	160.200	83.139	31.177	7.130	6.129	0
2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg															
BCF: Deurne Vierdensedweg	-63														
Saldo 2019 Aanleg	0	-8.243	8.243												
Mutaties Slotwet 2019	-8.306	8.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.03	319.486	439.797	451.417	511.367	398.896	299.208	245.648	211.700	184.509	160.200	83.139	31.177	7.130	6.129	0
Aanleg															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde	160.024	164.262	165.090	167.459	169.095	171.207	172.457	173.502	173.139	151.942	83.125	84.449	40.933		
contractvormen/PPS															
Mutaties Voorjaarsnota 2019	452	-1.238	-2.277	2.217	2.167	2.269	2.369	2.419	2.352	2.195	2.196	1.261	1.452		

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 13 Spoorwegen															
Totaal mutatie															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	160.476	163.024	162.813	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385		
Mutaties Miljoenennota 2020	1.884	2.015	4.764												
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.360	165.039	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385		
Mutaties Najaarsnota 2019	-8.968	8.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04	153.392	174.007	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385	0	0
Geïntegreerde contractvormen/PPS															
Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS	-9.123	9.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019	-9.123	9.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	144.269	183.130	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Miljoenennota 2020															9.990
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020															

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 13 Spoorwegen															
Totaal mutatie															
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 13.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte															
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019															
artikelonderdeel 13.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte															
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte															
Totaal uitgaven stand															
Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen	2.009.388	2.064.005	1.918.372	1.912.531	1.819.026	1.809.753	1.711.101	1.536.948	1.529.045	1.493.446	1.500.296	1.532.486	1.525.763	1.460.850	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019															
Spoorwegen	2.053.171	2.061.065	1.980.399	1.872.081	1.790.626	1.778.233	1.680.101	1.505.378	1.524.288	1.493.446	1.500.843	1.532.486	1.525.763	1.473.550	4.438
Totaal uitgaven stand															
Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen	2.052.531	2.078.808	2.034.070	2.002.059	1.847.380	1.746.091	1.699.585	1.677.780	1.669.910	1.620.545	1.517.929	1.470.271	1.561.477	1.559.082	1.745.947
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019															
Spoorwegen	1.940.173	2.100.422	2.034.070	2.002.059	1.847.380	1.746.091	1.699.585	1.677.780	1.669.910	1.620.545	1.517.929	1.470.271	1.561.477	1.559.082	1.745.947
Totaal uitgaven realisatie 2019															
Spoorwegen	1.931.571	2.116.947	2.034.070	2.002.059	1.847.380	1.746.091	1.699.585	1.677.780	1.669.910	1.620.545	1.517.929	1.470.271	1.561.477	1.559.082	1.745.947
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	195.388	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019	8.774														
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	204.162	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	0
Mutaties Miljoenennota 2020	7.412	-7.221	1.238	8.252	8.310	25.669	11.939	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	200.399
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	211.574	181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Mutaties Najaarsnota 2019	-6.447	7.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019															
artikelonderdeel 13.09	205.127	189.252	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Ontvangsten															
Saldo 2019 Spoorwegen ontvangsten	0	-9.487	9.487												
Afrekening voorschotten ProRail	7.986	7.986													
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.09	203.626	198.739	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Ontvangsten															
Totaal Ontvangsten stand															
ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen	195.388	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	0
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Spoorwegen															
Spoorwegen	204.162	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	0

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 13 Spoorwegen															
Totaal mutatie															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen	211.574	181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2019 Spoorwegen	205.127	189.252	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Totaal Ontvansten realisatie 2019 Spoorwegen	203.626	198.739	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infra-structuur	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/ lokale projecten		151.807	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695					
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-40.341	-4.232	-61.557	40.750	31.000	31.520	31.000	31.570	4.757						
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/ lokale projecten		111.466	148.295	7.094	42.355	32.752	33.126	40.336	40.905	14.093	10.695					
Mutaties Miljoenennota 2020		748	2.640	1	1.350	-146	0	0	0	3.086	977					
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/ lokale projecten		112.214	150.935	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672					
Mutaties Najaarsnota 2019		-9.429	-3.333	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./ lok.proj.		102.785	147.602	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
Saldo 2019 Grote regionale lokale projecten		0	1.189	-1.189												
Mutaties Slotwet 2019		1.189	-1.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		103.974	146.413	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen			0													
Mutaties Voorjaarsnota 2019																
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen			0													
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen			0													
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds																
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. Fonds			0													
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		40.955	5.854	990	45.677											
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.198	-629	-136												

Artikel 14 Regionaal, lokale infra-structuur	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		42.153	5.225	854	45.677											
Mutaties Miljoenennota 2020		- 33.888	25.090	30	1.024											
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		48.298	30.315	884	46.701											
Mutaties Najaarsnota 2019		2.694	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		50.992	30.470	884	46.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2019 RSP/ZZL	0	- 4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019		- 4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		50.988	30.474	884	46.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		192.762	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		153.619	153.520	7.948	88.032	32.752	33.126	40.336	40.905	14.093	10.695	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		160.512	181.250	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		153.777	178.072	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		154.962	176.887	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020	1.108	1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	1.108	1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	1.108	1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2019 Ontvangsten Regionaal, lokale infrastructuur	0	2.670	- 2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019		2.670	- 2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 14 Regionaal, lokale infra-structuur	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		3.778	- 2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvansten realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		3.778	- 2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal mutatie															
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 15.01	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.656
Verkeersmanagement															
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 15.01	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.656
Verkeersmanagement															
Mutaties Miljoenennota 2020	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	176
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 15.01	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.831
Verkeersmanagement															
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting															
2019 artikelonderdeel 15.01	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.831
Verkeersmanagement															
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.01	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.831
Verkeersmanagement															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 15.02 Beheer	363.039	376.367	329.346	336.183	317.654	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100	
onderhoud en vervanging															
Mutaties Voorjaarsnota 2019	-39.498	-1.624	15.553	31.404	23.580	833	6.348	1.157	506	-20.662	-19.761	476	3.079	38.506	
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 15.02 Beheer	323.541	374.743	344.899	367.587	341.234	319.907	297.541	217.324	216.634	284.543	256.710	244.416	224.179	259.606	
onderhoud en vervanging															
Mutaties Miljoenennota 2020	38.013	23.331	-33.462	-40.950	-26.153	4.785	-11.212	56.589	17.045	40.008	45.939	74.440	-11.372	326	223.515
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 15.02 Beheer	361.554	398.074	311.437	326.637	315.081	324.692	286.329	273.913	233.679	324.551	302.649	318.856	212.807	259.932	223.515
onderhoud en vervanging															
Mutaties Najaarsnota 2019	1.440	9.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting															
2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer,	362.994	407.201	311.437	326.637	315.081	324.692	286.329	273.913	233.679	324.551	302.649	318.856	212.807	259.932	223.515
onderhoud en vervanging															
Saldo 2019 Beheer, onderhoud en	0	-9.420	9.420												
vervanging															
Mutaties Slotwet 2019	-9.420	9.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.02	353.574	416.621	311.437	326.637	315.081	324.692	286.329	273.913	233.679	324.551	302.649	318.856	212.807	259.932	223.515
Beheer, onderhoud en vervanging															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 15.03 Aanleg	364.110	356.991	344.833	144.980	75.576	58.899	119.887	229.301	284.839	22.741	34.993	201.896	4.577	21.694	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	307.445	62.971	158.667	-65.610	-25.871	-16.545	-19.916	-15.690	-13.484	17.934	18.432	9.709	-6.386	-41.441	

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 15 Hoofdvaanwegennet															
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 15.03 Aanleg	671.555	419.962	186.166	79.370	49.705	42.354	99.971	213.611	271.355	40.675	53.425	211.605	- 1.809	- 19.747	
Mutaties Miljoenennota 2020	469.464	248.796	139.652	227.805	170.028	178.584	- 15.370	- 8.302	- 211.083	38.451	158.132	24.498	43.066	45.574	25.909
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 15.03 Aanleg	202.091	171.166	325.818	307.175	219.733	220.938	84.601	205.309	60.272	79.126	211.557	236.103	41.257	25.827	25.909
Mutaties Najaarsnota 2019	3.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019															
artikelonderdeel 15.03 Aanleg	205.124	171.166	325.818	307.175	219.733	220.938	84.601	205.309	60.272	79.126	211.557	236.103	41.257	25.827	25.909
Bijdragen derden Hoofdvaanwegennet		8.000													
HXII: topsector logistiek		252													
Saldo 2019 Aanleg		0	- 17.930	17.930											
Mutaties Slotwet 2019		- 9.678	17.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	195.446	189.096	325.818	307.175	219.733	220.938	84.601	205.309	60.272	79.126	211.557	236.103	41.257	25.827	25.909
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	240.431	129.319	75.628	71.244	60.853	35.476	35.984	35.570	35.001	37.938	45.642	45.464	60.118	43.211	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	- 197.695	- 60.597	146.204	40.281	2.366	16.497	11.845	14.608	13.053	10.114	1.404	1.408	3.382	3.010	
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	42.736	68.722	221.832	111.525	63.219	51.973	47.829	50.178	48.054	48.052	47.046	46.872	63.500	46.221	
Mutaties Miljoenennota 2020	8.416	6.571	42.382	11.266	1.178	964	887	927	891	891	874	871	1.174	859	40.833
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	51.152	75.293	264.214	122.791	64.397	52.937	48.716	51.105	48.945	48.943	47.920	47.743	64.674	47.080	40.833
Mutaties Najaarsnota 2019	- 756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019															
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	50.396	76.049	264.214	122.791	64.397	52.937	48.716	51.105	48.945	48.943	47.920	47.743	64.674	47.080	40.833
Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen		1.598	- 1.598												
Mutaties Slotwet 2019		1.598	- 1.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	51.994	74.451	264.214	122.791	64.397	52.937	48.716	51.105	48.945	48.943	47.920	47.743	64.674	47.080	40.833
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 15.06															
Netwerkgebonden kosten HVVN	315.153	316.395	309.314	301.368	299.836	300.124	299.147	299.632	300.918	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	176	110	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 15.06															
Netwerkgebonden kosten HVVN	315.329	316.505	309.345	301.399	299.867	300.155	299.178	299.663	300.949	303.507	303.507	303.507	303.507	303.507	
Mutaties Miljoenennota 2020	14.040	24.531	35.387	41.836	34.558	19.418	10.535	10.547	10.576	10.652	10.653	10.653	10.653	10.653	314.160

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 15 Hoofdvaaarwegennet															
Totaal mutatie															
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 15.06	329.369	341.036	344.732	343.235	334.425	319.573	309.713	310.210	311.525	314.159	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160
Netwerfgebonden kosten HVAWN	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede suppletioire begroting 2019															
artikelonderdeel 15.06	330.849	341.036	344.732	343.235	334.425	319.573	309.713	310.210	311.525	314.159	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160
Netwerfgebonden kosten HWW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.06	330.849	341.036	344.732	343.235	334.425	319.573	309.713	310.210	311.525	314.159	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160
Netwerfgebonden kosten HWW															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte															
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste suppletioire wet 2019															
artikelonderdeel 15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte															
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte															
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede suppletioire begroting 2019															
artikelonderdeel 15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte															
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte															
Totaal uitgaven stand															
Ontwerpbegroting 2019	1.291.388	1.187.727	1.067.776	862.430	762.574	722.228	754.866	789.325	845.541	678.015	669.237	803.431	597.926	598.136	8.656
Hoofdvaaarwegennet															
Totaal uitgaven stand eerste															
suppletioire begroting 2019	1.375.856	1.188.587	1.070.897	868.536	762.680	723.044	753.174	789.431	845.647	685.432	669.343	815.055	598.032	598.242	8.656
Hoofdvaaarwegennet															
Totaal uitgaven stand															
Ontwerpbegroting 2020	952.996	994.399	1.255.031	1.108.668	942.466	926.970	738.189	849.367	663.251	775.609	885.116	925.692	641.728	655.829	613.248
Hoofdvaaarwegennet															
Totaal uitgaven stand tweede															
suppletioire begroting 2019	958.193	1.004.282	1.255.031	1.108.668	942.466	926.970	738.189	849.367	663.251	775.609	885.116	925.692	641.728	655.829	613.248
Hoofdvaaarwegennet															
Totaal uitgaven realisatie 2019	940.693	1.030.034	1.255.031	1.108.668	942.466	926.970	738.189	849.367	663.251	775.609	885.116	925.692	641.728	655.829	613.248
Hoofdvaaarwegennet															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	105.584	149.711	85.151	14.651		7.976	51.097								

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 15 Hoofdvaaarwegennet															
Totaal mutatie	- 6.108	3.255	3.884	6.000		710	- 1.798								
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste suppletioire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	99.476	152.966	89.035	20.651		8.686	49.299								
Mutaties Mijoennota 2020	2.715	1.922	30	60	240	500	-45.895								
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	102.191	154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404								
Mutaties Nejaarsnota 2019	10.996	- 11.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaaarwegennet	113.187	143.761	89.065	20.711	240	9.186	3.404	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvaaarwegennet	8.000														
Saldo 2019 Ontvangsten	0	9.322	- 9.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019	17322	- 9.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaaarwegennet	130.509	134.439	89.065	20.711	240	9.186	3.404	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaaarwegennet	105.584	149.711	85.151	14.651		7.976	51.097								
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletioire wet 2019 Hoofdvaaarwegennet	99.476	152.966	89.035	20.651		8.686	49.299								
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaaarwegennet	102.191	154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404								
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletioire wet 2019 Hoofdvaaarwegennet	113.187	143.761	89.065	20.711	240	9.186	3.404	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdvaaarwegennet	130.509	134.439	89.065	20.711	240	9.186	3.404	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.807	1.210	1.210												
Mutaties Voorjaarsnota 2019		3.016														
Stand eerste supplettoire wet 2019		7.823	1.210	1.210												
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		-5.837	-1.210	-1.210												
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020		1.986	0	0												
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		-891	891	0												
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019		1.095	891	0												
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		0	-1	1												
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		1.094	892	0												
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		2.188	6.435	6.475	0											
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.594														
Stand eerste supplettoire wet 2019		3.782	6.435	6.475	0											
artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		-2.323	-2.015	-4.764												
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020		1.459	4.420	1.711	0											
artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		-1.304	1.304	0												
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019		155	5.724	1.711	0											
artikelonderdeel 17.03 HSL		0	-101	101												
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL		54	5.825	1.711	0											
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		17.475	969	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	59.160
Mutaties Voorjaarsnota 2019		3.770	5.755	869												-7.311
Stand eerste supplettoire wet 2019		21.245	6.724	1.124	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	51.849
artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam																

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutaties Miljoenennota 2020	425	135	22	5	5	5	5	5	5	5	1.037					
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	21.670	6.859	1.146	260	260	260	260	260	260	260	52.886					
Mutaties Najaarsnota 2019	- 2.895	2.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR	18.775	9.754	1.146	260	260	260	260	260	260	260	52.886	0	0	0	0	0
Saldo 2019 PMR	- 2.589	2.589														
Mutaties Slotwet 2019	- 2.589	2.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR	16.186	12.343	1.146	260	260	260	260	260	260	260	52.886	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	217.960	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208				
Mutaties Voorjaarsnota 2019	47.340	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.768	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	265.300	225.586	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	159.976	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020	146.989	- 69.773	175.036	- 147.985	- 52.377	191.581	0	50.000	200.000	150.000	0	0	0	0	44.435	0
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	118.311	155.813	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019	- 53.888	54.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	64.423	210.303	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435	0	0
HXII: ERTMS	990															
Saldo 2019 ERTMS	0	- 2.170	2.170													
Mutaties Slotwet 2019	- 1.180	2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	63.243	212.473	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	187.941	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975					
Mutaties Voorjaarsnota 2019	- 96.996	150.922	- 69.586	72.665	98.942	55.086	85.734	39.192	36.515	- 24.606	- 975					
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	90.945	114.380	161.704	221.274	177.968	112.775	110.539	42.195	45.700	266.862	0					
Mutaties Miljoenennota 2020	15.491	- 28.390	- 54.510	- 51.514	44.604	58.574	- 22.320	20.029	13.660	249.657	281.190					
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	106.436	85.990	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	281.190					
Mutaties Najaarsnota 2019	- 19.234	19.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	87.202	105.224	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	281.190	0	0	0	0	0
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer ZuidasDok	0	3.589	- 3.589													

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutaties Slotwet 2019	3.589	- 3.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	90.791	101.635	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	281.190	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704		
Mutaties Voorjaarsnota 2019	21.624	0	- 2.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	283.321	218.486	384.257	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704		
Mutaties Miljoenennota 2020	141.690	- 19.675	- 137.097	- 88.918	- 38.539	82.142	34.844	- 13.259	106.610	67.622	89.928	78.214	63.302	8.310	
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	141.631	198.811	247.160	333.652	378.487	407.654	310.094	188.099	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310	
Mutaties Najaarsnota 2019	20.323	- 20.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	161.954	178.715	247.160	333.652	378.487	407.654	310.094	188.099	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310	0
Saldo 2019 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	0	2	- 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019	161.956	178.713	247.160	333.652	378.487	407.654	310.094	188.099	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer															
Totaal uitgaven stand	692.068	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0	0
Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer															
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	672.416	572.821	863.599	950.665	870.677	565.714	551.327	380.216	380.196	584.086	237.093	163.606	3.704	0	0
Totaal uitgaven stand	391.493	451.893	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745	0
Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer															
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	333.604	510.611	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745	0
Totaal uitgaven realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	333.324	511.881	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387					
Mutaties Voorjaarsnota 2019	91.655	- 39.117	- 16.559	29.139	25.891	- 46.938	71.752	10.983	11.896	- 10.992					
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	163.675	50.098	90.077	57.597	46.325	29.355	79.273	10.983	11.896	69.395					

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutaties Miljoenennota 2020		17329	- 3.957	- 14.632	- 13.981	11.169	15.003	- 4.820	5.168	6.214	- 61.518	65.430				
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		181.004	46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430				
Mutaties Najaarsnota 2019		156.076	156.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		24.928	203.045	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430	0	0	0	0
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Ontvangsten	0	1.453	- 1.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019		1.453	- 1.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		26.381	201.592	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019		72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2019		163.675	50.098	90.077	57.597	46.325	29.355	79.273	10.983	11.896	69.395	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020		181.004	46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2019		24.928	203.045	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430	0	0	0	0
Totaal ontvangsten realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer		26.381	201.592	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		893	787													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		2.503	1.500													
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287													
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287													
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019																
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2019 Externe veiligheid	0	-3.357	3.357													
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		39	5.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 18.08		0	0	0												
Netwerkoverstijgende kosten																
Mutaties Voorjaarsnota 2019		13.423														
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 18.08		13.423	0	0												
Netwerkoverstijgende kosten																
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 18.08		13.423		0												
Netwerkoverstijgende kosten																
Mutaties Najaarsnota 2019		-13.423	13.423													
Stand tweede supplettoire begroting 2019																
artikelonderdeel 18.08		0	13.423													
Netwerkoverstijgende kosten																
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.08		0	13.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netwerkoverstijgende kosten																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 18.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte																
Mutaties Voorjaarsnota 2019																

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 18.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 18.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Neajaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 18.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging														445.202	445.202	
Mutaties Voorjaarsnota 2019																
Stand eerste supplettoire wet 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	-99.744	-99.745	393.907
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	-99.744	-99.745	393.907
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Neajaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 18.15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019																
Stand eerste supplettoire wet 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 18.15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 18.15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	1.047															
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	1.047															
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	1.047															
Saldo 2019 Ontvangsten	0	-4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019		-4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	1.043	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0															
Mutaties Voorjaarsnota 2019	195.506															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	195.506															
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	195.506															
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo	195.506															
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo	195.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten	196.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten	196.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal mutatie	196.549	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten realisatie 2019															
Overige uitgaven en ontvangsten															

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk																
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		6.921.916	6.637.549	6.634.493	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.450.188	5.590.222	5.589.765	
Mutaties Voorjaarsnota 2019		324.635	-327.229	272.093	301.527	165.542	168.429	136.486	76.290	74.264	73.051	72.459	70.914	69.421	67.951	66.399
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		6.597.281	6.310.320	6.362.400	6.007.620	6.669.782	6.054.546	5.914.603	5.422.052	5.343.989	5.244.097	5.533.636	5.521.102	5.659.643	5.657.716	66.399
Mutaties Miljoenennota 2020		1.486.365	263.326	104.357	409.753	239.541	786.310	392.024	259.814	320.593	392.996	214.287	234.526	128.817	134.770	5.684.240
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		5.165.276	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Mutaties Najaarsnota 2019		-33.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		5.132.033	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
BCF: Deurne Vliedenseweg		-63														
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen		-3.218														
HXII: Beter Benutten		416														
HXII: ERTMS		990														
HXII: inhuur VWH		2.635														
HXII: topsector logistiek		252														
Mutaties Slotwet 2019		1.012														
Realisatie 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		5.133.045	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019		6.921.916	6.637.549	6.634.493	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.450.188	5.590.222	5.589.765	0
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2019		6.597.281	6.310.320	6.362.400	6.007.620	6.669.782	6.054.546	5.914.603	5.422.052	5.343.989	5.244.097	5.533.636	5.521.102	5.659.643	5.657.716	66.399
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020		5.165.276	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2019		5.132.033	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Totaal ontvangsten realisatie 2019		5.133.045	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	4.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000					
Mutaties Voorjaarsnota 2019	2.000															
Stand eerste supplettoire wet 2019	6.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000					
artikelonderdeel 20.01 Verkenningen																
Mutaties Miljoenennota 2020	- 364			- 29.599	- 50.000	181.916	151.000	- 107.035	149.750	187.829	100.000	95.986				
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	5.636	7.900	6.705	0	29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986					
Mutaties Najaarsnota 2019	- 5.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting																
2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	600	7.900	6.705	0	29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986	0	0	0	0	0
Saldo 2019 Verkenningen	0	- 600	600													
Mutaties Slotwet 2019	- 600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	0	8.500	6.705	0	29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	30.000	30.000	30.000													
Mutaties Voorjaarsnota 2019	- 6.529	- 10.991	- 8.240	- 3.457												
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	23.471	19.009	21.760	- 3.457												
Mutaties Miljoenennota 2020	- 23.471	- 19.009	- 21.760	13.851												
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0	0	10.394												
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting																
2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0	0	10.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0	0	10.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	25.000	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019	- 25.000	- 8.000	- 13.000	- 14.000	- 15.000											
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mutaties Miljoenennota 2020	26.878	61.722	61.400	37.000	37.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	111.500	111.500	116.500

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	26.878	66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	186.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Mutaties Najaarsnota 2019	-26.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019															
artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	0	66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	186.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Mutaties Slotwet 2019	0	66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	186.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen															
	0	66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	186.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte															
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
															636.507 1.726.259 1.661.500
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte															
Mutaties Miljoenennota 2020															
															636.507 1.726.259 1.661.500
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020															
															35.649 - 60.412 - 62.682 1.504.739
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019															
															672.156 1.665.847 1.598.818 1.504.739
Stand tweede supplettoire begroting 2019															
artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019															
															672.156 1.665.847 1.598.818 1.504.739
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	7.897	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	-7.472	10.818	5.879	875	5.905	1.099	27.070			-3.937	-547	-17.286		-12.700	-4.438
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	425	60.544	51.746	122.010	150.040	241.859	287.389	301.544	303.522	665.882	1.005.034	321.539	156.181	264.818	-4.438
Mutaties Miljoenennota 2020															
	-425	-60.544	-51.746	122.010	-110.040	170.483	25.098	-28.472	-51.402	-23.660	-82.564	17.746	-636	-45.274	203.837
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	0	0	0	0	40.000	71.376	312.487	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544	199.399
Mutaties Najaarsnota 2019															
	0	-37.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal mutatie															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05															
Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit	0	- 37.478	0	0	40.000	71.376	312.487	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544	199.399
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.05	0	- 37.478	0	0	40.000	71.376	312.487	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544	199.399
Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit															
Totaal uitgaven stand															
Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	66.897	100.626	130.171	190.135	375.161	467.760	543.376	366.544	333.522	884.819	1.210.581	1.080.332	1.887.440	1.944.018	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019															
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	29.896	92.453	114.810	173.553	366.066	468.859	570.446	366.544	333.522	880.882	1.210.034	1.063.046	1.887.440	1.931.318	- 4.438
Totaal uitgaven stand															
Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	32.514	74.622	73.105	52.394	111.110	158.876	500.009	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862	1.820.638
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019															
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	600	37.144	73.105	52.394	111.110	158.876	500.009	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862	1.820.638
Totaal uitgaven realisatie 2019															
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	37.744	73.105	52.394	111.110	158.876	500.009	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862	1.820.638
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten			30.000		17.500										
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten			30.000		17.500										
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten			30.000		17.500										
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand															
Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2019																
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte																
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten realisatie 2019																
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

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

- van een wijziging (anders dan door 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 2^e suppletoire begroting 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	2	3	43	43	nvt	nvt	
Programma 130 km			45	45	–	–	
Programma aansluitingen	32	32	117	117	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen			12	12	–	–	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	2	1.488	1.488	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	124	129	2.133	2.133	2025-2027	2024-2026	
A10 Amsterdam praktijkproef FES	4	4	54	54	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	6	4	309	309	2028	2028	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1	1	1.210	1.210	2012	2012	
A28 Knooppunt Hoevelaken	22	21	785	785	2023-2025	2023-2025	
A9 Badhoevedorp	0	4	321	321	2017	2017	
N50 Ens - Emmeloord			20	20	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A4 Burgerveen - Leiden			548	548	2015	2015	
A4 Delft - Schiedam	1	1	641	641	2015	2015	
A4 Vlietland / N14			16	16	2020-2022	2020-2022	
A4-A44 Rijnlandroute	33	33	575	575	Regio	Regio	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)			12	12	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	2	2	111	111	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	3	3	680	680	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	259	259	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	85	76	256	256			
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			32	32	2017	2017	
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	32	28	576	576			
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	0	1	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	1	1	19	19	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	2	10	54	54	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	74	72	700	700	2021-2023	2019-2021	
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	1	219	219	2014	2014	
Overige maatregelen							

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving							
Fileaanpak	12	12	54	54			
Meer kwaliteit leefomgeving	3	3	145	145			
Meer veilig			50	50			
Afrondingen	1						
Totaal uitvoeringsprogramma	443	444	12.151	12.151			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	66	63					
Programma Realisatie	509	507					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	509	507					

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving					
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 470	- 470	nvt	nvt	
Projecten Nationaal			nvt	nvt	
Beter Benutten	116	116	nvt	nvt	
Geluidsaneringsprogramma – weg	267	267	nvt	nvt	
Kosten voorbereiding tol	14	14	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	195	195	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	306	224	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	29	29	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	112	112	nvt	nvt	
Vervolgprogramma Meer Veilig	55	55	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtheffing	25	22			
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	185	185			
Projecten Noordwest-Nederland					
A12/A27 Ring Utrecht	1.206	1.206	2027-2028	2027-2028	
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	305	305			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	53	53	2023	2023	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	179	179	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	Regio	Regio	
Projecten Zuidwest-Nederland					
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16	2020-2021	2020-2021	
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	165	165	2023-2026	2023-2026	
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	133	133			
A4 Haaglanden - N14	467	467			
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	0	0	nvt	nvt	
N59 Verkeersveiligheid	10	10	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen – Kerensheide	273	273	2025-2027	2025-2027	
A27 Houten - Hoopolder	1.447	1.447	Zuid: 2027-2029 Noord: 2028-2030	Zuid: 2027-2029 Noord: 2028-2030	
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022	
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26	Regio	Regio	
N65 Vught - Haaren	113	113	2024-2026	2024-2026	
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	157	157			
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	430	430	2022-2024	2022-2024	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31	nvt	nvt	
Reservering N65	4	4			
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	2	2			

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	191	191	Fase2b 2020-2022	Fase2b 2020-2022	
A1/A30 Barneveld	42	42			
N35 Nijverdal - Wierden	122	122	2022-2024	2022-2024	
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio	
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022-2024	2022-2024	
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	100	100	2022-2024	2022-2024	
Overige projecten en reserveringen	263	263			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					
Afrondingen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.648	6.563			
Begroting (IF 12.03.02)	6.648	6.563			

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling			Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract	
Projectomschrijving								
Projecten Noordwest-Nederland								
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	64	1.822	1.816	2019	2019	2042	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	48	49	388	394	2019	2020	2040	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	57	57	1.138	1.139	2020	2020	2038	
A10 Tweede Coentunnel	53	53	2.152	2.154	2013	2013	2037	
A12 Lunetten - Veenendaal	25	25	684	684	2012	2012	2033	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	27	27	360	359	2018-2020	2018-2020	2044	
Aflossing tunnels	45	46	950	951	–	–	–	
Projecten Zuidwest-Nederland								
A15 Maasvlakte - Vaanplein	88	80	2.252	2.252	2015	2015	2035	
A16 Rotterdam	46	48	1.498	1.494				
A24 Blankenburgverbinding	47	44	1.800	1.804				
Projecten Zuid-Nederland								
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	272	272	2005	2005	2020	
Projecten Oost-Nederland								
A12 Ede - Grijsoord	9	11	184	184	2016	2016	2032	
N18 Varsseveld – Enschede	15	18	456	454	2018	2018	2043	
Projecten Noord-Nederland								
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007	2022	
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	340	340	2014	2014	2034	
Afrondingen	1							

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling			Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)								
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			5	0	nvt	nvt	nvt	
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (Via15)			460	293	nvt	nvt	nvt	
Afrondingen					nvt	nvt	nvt	
Totaal	545	543	14.929	14.758				
Begroting (IF 12.04)	545	543						

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting	
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig		vorig
Projecten Nationaal								
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit								
Be- en bijsturing toekomst	1	1	15	15	2019	2019		
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	1	1	7	7	2015	2015		
Geluidsanering Spoorwegen	12	12	609	609	divers	divers		
Programma Behandelen en Opstellen	6	6	157	157	divers	divers		
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	divers	divers		
Verbeteraanpak stations	1	1	12	12	2020	2020		
Verbeteraanpak trein	7	7	51	51	2018/2019	2018/2019		
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	0	0	45	45	divers	divers		
Stations en stationsaanpassingen								
Cameratoezicht op stations	0	0	14	14	2017	2017		
Kleine stations	0	6	18	18	divers	divers		
Toegankelijkheid stations	31	31	496	496	divers	divers		
Overige projecten/lijdelen etc.								
Aanleg ATBvv	6	6	69	69	divers	divers		
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	0	0	17	17	2017	2017		
Booggeluid	0	0	3	3	divers	divers		
Fietsparkeren bij stations	32	32	348	348	divers	divers		
Kleine projecten personenvervoer	1	1	27	27	divers	divers		
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	4	4	24	24	divers	divers		
Overwegenaanpak	22	24	728	728	divers	divers		
Ontsnippering	11	11	80	80	divers	divers		
Programma aanpak suicidepreventie	4	4	10	10	2021	2021		
Programma kleine functiewijzigingen	18	18	450	450	divers	divers		
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	2	2	176	176	divers	divers		
Projecten Noordwest-Nederland								
Stations en stationsaanpassingen								
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	26	26	2020	2020		
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	7	7	413	413	2016	2016		
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	5	5	898	898	divers	divers		
Projecten Zuidwest-Nederland								
Stations en stationsaanpassingen								
Emplacement Den Haag Centraal	1	1	65	65	2023 – 2025	2023 – 2025		

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving							
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	7	7	607	607	2017	2017	
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	27	27	239	239	divers	divers	
Zwolle - Herfte	51	51	212	212	2021	2021	
Projecten Noord Nederland							
Partiele spooruitbreiding Gronigen-Leeuwarden	0	0	26	50	2020	2020	
Sporendriehoek Noord-Nederland	1	1	131	131	divers	divers	
Afrondingen	0	- 1	0	0			
Totaal uitvoeringsprogramma	258	265	6.000	6.024			
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma	- 4	- 6					
Afrekening voorschotten	27	27					
Programma Realisatie	281	286					
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	281	286					

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving							
ProRail Projecten							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	2	2	1	5	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	169	divers	divers	
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	4	7	60	60	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	0	0	161	161	2020/2021	2020/2021	
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	2	27	27	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	1	225	225	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	5	4	136	136	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	2	8	divers	divers	
Afrondingen	- 2		0	0			
Totaal uitvoeringsprogramma	13	19	801	810			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		- 1					
Afrekening voorschotten	4	4					
Programma Realisatie	17	22					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	17	22					

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	0	0			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	14	14	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	60	60	divers	divers	
Kleine projecten Personenvervoer	2	2	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	69	divers	divers	
Prestatieverbetering HSL-Zuid	62	62	divers	divers	
Regionale Knelpunten	10	10	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland					
Maaslijn	10	10	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers	divers	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	21	21	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	261	261	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	32	32			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	545	545			
Begroting (IF 13.03.04)	545	545			

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	32	32			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	26	26	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïntegreerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	58	58			
Begroting (IF 13.03.05)	58	58			

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling			Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract	
Projectomschrijving								
Beschikbaarheidsvergoeding ¹	155	155	3.636	3.636	2007	2007		
Rente- en belastingaanpassingen ²	- 19	- 19	- 126	- 126				
Diverse afrekeningen etc. ³	8	17	83	83				
Totaal	144	153	3.593	3.593				
Begroting (IF 13.04)	144	153						

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Overige projecten en reserveringen	49	49			nvt
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïntegreerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	49			
Begroting (IF 14.01.02)	49	49			

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amstelveenlijn	26	25	80	80	2020	2020	
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	112	112	2018	2018	
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	3	3	211	211	2021 – 2023	2021 – 2023	
Rotterdamsebaan	75	74	285	285	regio	regio	
Afrondingen	0	1					
Totaal	104	103	688	688			
Begroting (IF 14.01.03)	104	103					

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten 14.03							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	0	73	73			
14.03.02 Regionale Mobiliteit	50	50	587	587			
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma			5	5			
Afronding							
Afrekening voorschotten	1	1					
Begroting (IF 14.03)	51	51	665	665			
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)	10	10					
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	61	61					

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Beter Benutten	0	0	18	18	–	–	
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	1	101	101	2018	2018	
Walradarsystemen	1	1	26	26	2021	2021	
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	0	13	12	2023	2023	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedens	0	1	20	20	2021	2021	
Nieuwe Sluis Terneuzen	170	176	955	947	2022	2022	
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute, modernisering fase 2	10	11	641	641	2023	2023	
Wilhelminakanaal Tilburg	2	1	102	97	na 2019	na 2017	1
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1		6		2023		2
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	1	431	430	2015	2015	
Projecten Oost Nederland							
Toekomstvisie Waal	3	2	133	135	2022-2024	2022-2024	
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	2	2	65	64	2017	2017	
Verruiming Twentekanalen fase 2	4	4	169	169	2023	2023	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	3	284	283	2019	2019	

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten						
Kleine projecten / Afronding projecten	0	1	1	1		
Afrondingen		- 1				
Totaal uitvoeringsprogramma	194	203	3.017	2.996		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	0	1				
Programma Realisatie	194	204				
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	194	204				

Ad 1) Wilhelminakanaal Tilburg: het project is in 2019 opgeleverd.

Ad 2) Herbouw Sluis II: De huidige Sluis II Wilhelminakanaal is niet geschikt voor binnenvaartschepen klasse IV. Om aan de opgave te voldoen zal de huidige Sluis II gesloopt worden en daarna herbouwd worden tot klasse IV.

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 30	- 29	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	12	42	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	250	250	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichter en buitenhaven IJmuiden	65	38	nvt	nvt	1
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	151	151	2024-2026	2024-2026	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	27	28	2021-2022	2021-2022	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023-2025	2023-2025	
Overige projecten en reserveringen	560	560			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Noordwest-Nederland					
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028	
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028	
Overige projecten in voorbereiding			2018-2020	2018-2020	
Gesignaleerde risico's					
afrondingen		1			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.225	1.231			
Begroting (IF 15.03.02)	1.225	1.231			

Ad 1) In de tweede suppletoire begroting is per abuis het saldo 2019 (€ 27 miljoen) verwerkt in het projectbudget in het projectoverzicht. Het saldo wordt echter in 2020 weer toegevoegd aan het budget, waardoor de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Het ongewijzigde projectbudget is € 65 miljoen.

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	24	28	422	422	2019	2019	2046
Zeetoeegang IJmond	18	14	1.021	1.021	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	6	157	157	2020	2020	2047
Keersluis Limmel	3	3	87	87	2018	2018	2048
Afrondingen	0	- 1					
Totaal	52	50	1.687	1.687			
Begroting (IF 15.04)	52	50					

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Betuweroute	1	1	4.887	4.887	2007	2007	
Begroting (IF 17.02)	1	1					

HSL-Zuid (17.03)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	0	6.144	6.144			
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)	0	0					
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)	0	0					
Begroting (IF 17.03)	0	0					

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nnb	nnb	
750 ha			30	30	nnb	nnb	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	4	115	115	nnb	nnb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	15	19	80	80	nnb	nnb	
Afrondingsverschillen			1	1			
Programma	16	17	1.162	1.162			
Begroting (IF 17.06)	16	17					

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ERTMS							
Realisatiefase	49	50	2.360	2.359	divers	divers	
Planuitwerkingsfase	14	14	95	95	divers	divers	

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Afrondingsverschillen	0	- 1					
Programma	63	63	2.454	2.454			
Afrekening voorschotten							
Begroting (IF 17.07)	63	63					

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ZuidasDok					2028	2028	
Projectorganisatie en voorbereiding	16	14	259	259			
OVT incl. keerspoor	48	47	390	390			
Tunnel en A10	22	20	823	823			
Generiek en ruimtelijke inrichting	4	7	163	163			
Afrondingen	1	- 1					
Programma	91	87	1.635	1.635			
Begroting (IF 17.08)	91	87					

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Realisatiefase	115	119	1.636	1.636			
PHS: Doorstroomstation Utrecht	7	7	275	275	2017	2017	
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	24	28	138	138	2021	2021	
PHS: Meteren - Bostel	12	12	53	53	2026-2028	2026-2028	
PHS: Rijswijk - Rotterdam	31	31	339	339	2023-2025	2023-2025	
OV-SAAL korte termijn	1	1	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	19	19	63	63	2026-2028	2026-2028	
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	22	21	137	137			
afrondingen	- 1						
Planuitwerkingsfase			2.630	2.630			
Corridor Alkmaar-Amsterdam							
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven							
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen							
Corridor Breda-Eindhoven							
Corridor Den Haag- Rotterdam							
Corridor OV SAAL middellange termijn							
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland							
Overige (planstudiekosten)							
Programma	115	119	4.266	4.266			
Afrekening voorschotten	11	11					
Begroting (IF 17.10.01)	126	130					

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig		
Projectomschrijving			voorkeursbeslissing	
Projecten Noordwest-Nederland				
A9 Rotteplein	31	31	nbn	
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	165	165	nbn	
Projecten Zuidwest-Nederland				
A15 Papendrecht-Gorinchem	337	337	2020	

Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe- slissing	
Projecten Zuid-Nederland				
A2 Den Bosch-Deil	463	463	2020	
A58 Breda-Tilburg	54	54	nbn	
Totaal verkenningsprogramma	1.050	1.050		
Begroting (IF 20.01)	1.050	1.050		
Verkenningen (20.02)				
Korte termijn maatregelen (20.02)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe- slissing	
Projecten Nationaal				
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt	
Totaal korte termijn maatregelen	10	10		
Begroting (IF 20.02)	10	10		
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)				
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe- slissing	
Gebiedsprogramma's				
Projecten Noordwest-Nederland				
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nbn	
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	23	23	Nvt	
Projecten Zuidwest-Nederland				
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nbn	
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	50	50	Nvt	
Reserveringen				
BenO Caribisch Nederland	69	70	Nvt	
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	0	0	Nvt	
ERTMS	300	300	Nvt	
Kustwacht SAR/ETV	138	138	Nvt	
Slimme en duurzame mobiliteit	60	60	Nvt	
Schone Lucht Akkoord	50	50	Nvt	
Afrondingen	- 1	- 1		
Totaal reserveringen	1.059	1.060		
Begroting (IF 20.03)	1.059	1.060		