

---

Vergaderjaar 2020–2021

---

**35 850 A**

**Wijziging van de begrotingsstaat van het  
Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging  
samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

## INHOUDSOPGAVE

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>A.</b> | <b>ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL</b>      | <b>3</b>  |
| <b>B.</b> | <b>BEGROTINGSTOELICHTING</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Leeswijzer</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>De producten</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1       | Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties       | 6         |
| <b>3</b>  | <b>Productartikelen</b>                                      | <b>8</b>  |
| 3.1       | Artikel 12 Hoofdwegennet                                     | 8         |
| 3.2       | Artikel 13 Spoorwegen  | 13        |
| 3.3       | Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur                  | 18        |
| 3.4       | Artikel 15 Hoofdvaarwegennet                                 | 19        |
| 3.5       | Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer                  | 23        |
| 3.6       | Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten                   | 26        |
| 3.7       | Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk                 | 27        |
| 3.8       | Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 28        |
| <b>4</b>  | <b>Bijlagen</b>  | <b>31</b> |
| 4.1       | Bijlage 1: Verdiepingsbijlage                                | 31        |
| 4.2       | Bijlage 2: Projectoverzichten                                | 52        |

## A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

### Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3, eerste lid](#), van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

#### Algemeen

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

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

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

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRTtabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

#### Opbouw

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

1. Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.
2. Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3) 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 artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

## 2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2021 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 op de productartikelen zijn verder onder 3 zichtbaar gemaakt.

### 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

|  | Art.           | Uitgaven        | Ontvangsten     |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vastgestelde begroting 2021</b>         |                | <b>13.804</b>   | <b>13.804,4</b> |
| Belangrijkste suppletoire mutaties         |                |                 |                 |
| 1. Saldo 2021                              | divers         | - 207,6         | - 207,6         |
| 2. Bijdragen derden                        | divers         | 138,5           | 138,5           |
| 3. Programma actualisaties                 | divers         | - 99,6          | - 99,6          |
| 4. Kasschuif generale beeld                | 12/13/15/17/19 | 768,0           | 768,0           |
| 5. Overboekingen HXII                      | divers         | - 56,6          | - 56,6          |
| 6. Overboekingen andere begrotingen        | divers         | 9,6             | 9,6             |
| 7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten       | 20/19          | 22,5            | 22,5            |
| 8. Pakket Zeeland                          | 20/19          | 5,0             | 5,0             |
| 9. Walstroom zeevaart                      | 15/19          | 4,0             | 4,0             |
| Overige mutaties                           |                |                 |                 |
| <b>Stand 1e suppletoire begroting 2020</b> |                | <b>14.388,2</b> | <b>14.388,2</b> |

#### Toelichting

##### 1. Saldo 2020

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 279,9 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

##### 2. Bijdragen derden

In 2021 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 138,5 miljoen). Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan het hoofdwegennet (€ 128 miljoen) en een bijdrage aan het spoor BOV (€ 3,6 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.

##### 3. Programma actualisaties

In 2021 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 99,6 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de kasreeksen voor de N33 (€ 44,6 miljoen) en verscheidene schuiven op het hoofdvaarwegennet (€ 51,4 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.

##### 4. Kasschuif generale beeld

Op het Infrastructuurfonds is een kasversnelling via het generale beeld doorgevoerd. Deze kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit voor alle modaliteiten over de meerjarenperiode op nul. Met behulp van deze kasschuif is de overprogrammering in 2021 teruggebracht tot een beheersbaar niveau van € 442 miljoen.

5. Overboekingen HXII  
Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Dekking voor vervolg Topsector Logistiek (€ 3,2 miljoen) overboekingen voor de BDU in het kader van het programma Smartwayz (€ 3,7 miljoen).
6. Overboekingen andere begrotingen  
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 9,6 miljoen). Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 1,6 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 7,6 miljoen).
7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten  
Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS (€ 22,5 miljoen).
8. Compensatiepakket Zeeland  
Als onderdeel van het Compensatiepakket Zeeland voor de Marinierskazerne wordt € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen naar het Infrastructuurfonds.
9. Walstroom zeevaart  
Ten behoeve van de uitvoering van de maatregel walstroom zeevaart wordt € 4 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

### 3 Productartikelen

#### 3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

##### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.12 (Eerste suppletore begroting) (bedragen x € 1.000) |   |                                   |   |   |  |  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|-----------------------------------|---|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12  | Hoofdwegennet                                 | Ontwerp-<br>begroting<br>2021 (1) | Mutaties<br>via NvW<br>en<br>amende-<br>menten<br>(2) | Vast-<br>gestelde<br>begroting<br>2021<br>(3)=(1+2) | Mutaties<br>suppletore<br>begroting<br>(4) | Stand 1e<br>suppletore<br>begroting<br>(5)=(3+4) | Mutatie<br>2022  | Mutatie<br>2023  | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025  |
|   | <b>Verplichtingen</b>                         | <b>2.526.575</b>                  |   | <b>2.526.575</b>                                    | <b>928.208</b>                             | <b>3.454.783</b>                                 | <b>- 79.363</b>  | <b>- 698.997</b> | <b>1.556</b>     | <b>- 479.067</b> |
|   | <b>Uitgaven</b>                               | <b>2.879.349</b>                  |   | <b>2.879.349</b>                                    | <b>152.654</b>                             | <b>3.032.003</b>                                 | <b>193.398</b>   | <b>- 91.125</b>  | <b>- 459.744</b> | <b>- 203.527</b> |
|   | waarvan juridisch verplicht                   |                                   |   | 96%   |  | 86%  |                  |                  |                  |                  |
|   | <b>12.01 Verkeersmanagement</b>               | <b>3.871</b>                      |   | <b>3.871</b>  |  | <b>3.871</b>                                     |                  |                  |                  |                  |
|   | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS         | 3.871                             |   | 3.871   |  | 3.871  |                  |                  |                  |                  |
|   | <b>12.02 Beheer onderhoud en vervanging</b>   | <b>823.681</b>                    |   | <b>823.681</b>                                      | <b>12.970</b>                              | <b>836.651</b>                                   | <b>297.722</b>   | <b>148.554</b>   | <b>- 39.489</b>  | <b>166.760</b>   |
|   | 12.02.01 Beheer en onderhoud                  | 629.657                           |   | 629.657   | 31.540                                     | 661.197  | 325.545          | 188.055          |                  |                  |
|   | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS         | 629.657                           |   | 629.657   | 31.540                                     | 661.197  | 325.545          | 188.055          |                  |                  |
|   | 12.02.04 Vervanging                           | 194.024                           |   | 194.024   | - 18.570                                   | 175.454  | - 27.823         | - 39.501         | - 39.489         | 166.760          |
|   | <b>12.03 Aanleg</b>                           | <b>883.367</b>                    |   | <b>883.367</b>                                      | <b>- 44.136</b>                            | <b>839.231</b>                                   | <b>- 128.915</b> | <b>- 145.794</b> | <b>- 550.194</b> | <b>- 346.081</b> |
|   | 12.03.01 Realisatie                           | 729.471                           |   | 729.471   | - 251.184                                  | 478.287  | 42.174           | 10.764           | - 17.196         | - 164.544        |
|   | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS         | 31.569                            |   | 31.569  | 1.200                                      | 32.769   | 2.550            | 2.550            |                  |                  |
|   | 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen     | 153.896                           |   | 153.896   | 207.048                                    | 360.944  | - 171.089        | - 156.558        | - 532.998        | - 181.537        |
|   | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS         | 23.854                            |   | 23.854  | 1.072                                      | 24.926   |                  |                  |                  |                  |
|   | <b>12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> | <b>476.835</b>                    |   | <b>476.835</b>                                      | <b>178.159</b>                             | <b>654.994</b>                                   | <b>30.945</b>    | <b>- 90.400</b>  | <b>130.180</b>   | <b>- 24.206</b>  |
|   | <b>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>       | <b>691.595</b>                    |   | <b>691.595</b>                                      | <b>5.661</b>                               | <b>697.256</b>                                   | <b>- 6.354</b>   | <b>- 3.485</b>   | <b>- 241</b>     |                  |
|   | 12.06.01 Apparaatskosten RWS                  | 539.755                           |   | 539.755   | - 549                                      | 539.206  | - 1.490          | - 746            |                  |                  |
|   | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS         | 539.755                           |   | 539.755   | - 549                                      | 539.206  | - 1.490          | - 746            |                  |                  |
|   | 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten       | 151.840                           |   | 151.840   | 6.210                                      | 158.050  | - 4.864          | - 2.739          | - 241            |                  |
|   | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS         | 143.240                           |   | 143.240   | 6.210                                      | 149.450  | - 4.864          | - 2.739          | - 241            |                  |
|   | <b>Ontvangsten</b>                            | <b>137.433</b>                    |   | <b>137.433</b>                                      | <b>109.406</b>                             | <b>246.839</b>                                   | <b>- 12.262</b>  | <b>22.370</b>    | <b>- 20.534</b>  | <b>24.647</b>    |
|   | <b>12.09 Ontvangsten</b>                      | <b>137.433</b>                    |   | <b>137.433</b>                                      | <b>109.406</b>                             | <b>246.839</b>                                   | <b>- 12.262</b>  | <b>22.370</b>    | <b>- 20.534</b>  | <b>24.647</b>    |
|   | 12.09.01 Ontvangsten                          | 137.433                           |   | 137.433   | 109.406                                    | 246.839  | - 12.262         | 22.370           | - 20.534         | 24.647           |
|   | 12.09.02 Tolopgave                            |                                   |   |   |  |  |                  |                  |                  |                  |

#### Toelichting

##### Actualisatie programma Hoofdwegennet

Het programma op artikel 12 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

##### Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 928,2 miljoen in 2021 komt met name door de technische verwerking van het saldo 2020. Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2021 zijn doorgeschoven:

- Saldo 2020 Realisatie (€ 733,9 miljoen): dit betreft met name de A28/1 Knooppunt Hoevelaken (totaal € 453,9 miljoen). Dit komt onder andere door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1), hierdoor zijn de verplichtingen vrij gevallen (€ 431,7 miljoen). Daarnaast is door een vertraging in de grond verwerving verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2021 (€ 19,2 miljoen). Verder verhoogt het saldo door het vrijvallen van de verplichtingen met de vorige aannemer bij het project Zuidasdok (€ 222,8 miljoen). De kamer is met een brief geïnformeerd over de stand



- van zaken omtrent dit project (Kamerstukken [32 668 nr. 16](#)). Tot slot is de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 36,8 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de afgesloten wijzigingen op het contract in 2020 lager lager zijn uitgevallen dan eerder was voorzien.
- Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 59,7 miljoen): dit betreft voornamelijk de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (€ 47,1 miljoen).

Daarnaast wordt de verhoging onder andere veroorzaakt door de hieronder toegelichte toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136 miljoen).

### **12.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 13,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo in 2020 (- € 113,8 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 7,7 miljoen), en een toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136,0 miljoen).

#### *Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging*

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 113,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 113,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit komt met name door de saldo mutatie bij Beheer en Onderhoud (- € 103,0 miljoen); uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettaire kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning is verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2021. Bij Miljoenennota 2022 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte naar artikel 12 geboekt.

Daarnaast zorgt de versnelling in 2020 van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug voor een verdere verlaging van het budget (- € 15,1 miljoen). Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *Actualisatie programma vervanging en renovatie*

De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 7,7 miljoen. Dit komt met name door kasverschuivingen op de volgende projecten:

- A32 Heerenveen-Akkrum vervanging fundering (- € 36,7 miljoen): de uitvoering is vertraagd. Dit komt door de latere definitieve gunning en benodigde tijd voor ontwerp en voorbereiding voor de nog te contracteren opdrachtnemer. Daarnaast heeft het weggedeelte A7 Drachten-Beesterzwaag een hogere prioriteit en zijn de verwachte weersomstandigheden slecht in het najaar. Hierdoor start de uitvoering naar verwachting in 2022.
- Daartegenover is het programmabudget onder andere aangevuld vanwege versnelde uitvoeringsbesluiten voor Van Brienenoordbrug en A12 IJsselbruggen, en aanvullende budgetbehoefte voor Heinenoord-tunnel en de N200 (totaal 48,6 miljoen).

### *Toevoeging Beheer en Onderhoud*

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 136 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar 12.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

### **12.03 Aanleg**

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 44,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- een verlaging door de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 93,2 miljoen);
- verschillende programma actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma(€ 40,0 miljoen);
- een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (- 276,2 miljoen);
- Het doorvoeren van een kasschuif met het generale beeld (€ 158,2 miljoen);
- overboekingen voor SPV(€ 150 miljoen) en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) (- € 122,4 miljoen);
- bijdragen derden (€ 112,0 miljoen).

### *Saldo 2020 Aanleg*

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 93,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 93,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### *Actualisatie programma aanleg*

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 276,2 miljoen. Dit komt met name door de volgende projecten binnen het programma *planuitwerking en verkenning*:

- A27 Houten Hooipolder (- € 53,9 miljoen): in het kader van de overgang naar de realisatiefase is er een nieuwe planning gekomen, hierdoor verschuift de kasreeks 1 jaar naar achteren.
- N35 Nijverdal-Wierden (- € 34,0 miljoen): het tracébesluit voor de N35 Nijverdal-Wierden is vernietigd, de gevolgen voor aanbesteding zijn nog niet te overzien. De realisatie vertraagt minstens naar 2022.
- Reservering Smart Mobility (- € 32,5 miljoen): de middelen zijn naar achteren geschoven om kasmatig ruimte te maken voor deze initiatieven zoals Living Labs InnovA58.
- Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) (- € 30,0 miljoen): voor de NRU is voorlopig nog geen budget nodig. Er ligt een bestuurlijk afspraak om te stoppen met het plan dat nu voorligt. Dit is bevroren voor een jaar, terwijl gestudeerd wordt op een ander plan. De gemeente Utrecht is daarvoor verantwoordelijk. De bestaande reeks, die start in 2021, kan daarom naar 2023.
- Stedelijke Bereikbaarheid Almere (- € 27,6 miljoen): de middelen voor de Stedelijke Bereikbaarheid Almere kunnen in 2023 via een Specifieke Uitkering overgeboekt worden naar de Provincie Flevoland/Gemeente Almere. Het budget van € 27,6 miljoen wordt daarom naar dat jaar geschoven.

- Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 20 miljoen): de aanvragen van de Regeling SPV 2020-2021 zijn afgehandeld en vielen lager uit dan het subsidieplafond van € 200 miljoen. Een deel van de middelen zijn dit jaar niet meer benodigd en worden gereserveerd voor toekomstige tranches.

Daarnaast is de verlaging het resultaat van actualisatie van onder andere de volgende projecten binnen het programma *realisatie*:

- A4-A44 Rijnlandroute (- € 47,7 miljoen): door onder andere lagere boorproductie van de tunnel als gevolg van COVID-19 en daarnaast enkele verschillen van inzicht met gemeenten omtrent de Tjalmaweg en Europaweg is er sprake van vertraging waardoor budget doorschuift naar latere jaren.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ - 32,4 miljoen): de kasraming is in lijn gebracht met de vertraging in uitvoeringswerkzaamheden zoals toegelicht in Kamerstuk [35 570 A, nr. 47](#). Hierdoor schuift budget door naar latere jaren.

#### *Kasschuif generale beeld*

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen (€ 158,2 miljoen).

#### *Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)*

Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar €200 miljoen.

#### *A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)*

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze dagvergoeding wordt doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is, wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (- € 122,4 miljoen).

#### *Bijdragen derden*

Dit betreft een verhoging van dit artikelonderdeel met € 112 miljoen. Dit komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk [35 570 A, nr. 47](#)). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

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

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 verder met € 178,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (€ 42,1 miljoen) en een overboeking voor A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)(€ 122,4 miljoen).

#### *Saldo 2020 geïntegreerde contractvormen/PPS*

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 42,1 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 42,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)*

Zoals toegelicht bij 12.03 wordt budget vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (€ 122,4 miljoen).

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

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 per saldo met € 5,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie.

#### *Opdracht RWS voor Urgenda II-pakket*

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking vanuit Hoofdstuk HXII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een opdracht aan RWS om circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen).

#### **12.09 Ontvangsten**

De hogere ontvangst van € 109,4 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo in 2020 (€ 33,4 miljoen) en de hogere bijdragen van derden (€ 78,1 miljoen).

#### *Saldo 2020 Ontvangsten*

De ontvangsten worden in 2021 verhoogd met € 33,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 33,4 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *Bijdragen derden*

De hogere bijdragen van derden komt onder andere doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk [35 570 A, nr. 47](#)). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

## 3.2 Artikel 13 Spoorwegen

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000) |  |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13   | Spoorwegen                                 | Ontwerp-<br>begroting<br>2021 (1) | Mutaties<br>via NvW<br>en<br>amende-<br>menten<br>(2) | Vast-<br>gestelde<br>begroting<br>(3)=(1+2) | Mutaties<br>supplettoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1e<br>supplettoire<br>begroting<br>(5)=(3+4) | Mutatie<br>2022 | Mutatie<br>2023 | Mutatie<br>2024 | Mutatie<br>2025 |
| <b>Verplichtingen</b>  |  | <b>8.792.639</b>                  | <b>8.792.639</b>                                      | <b>253.294</b>                              | <b>9.045.933</b>                             | <b>226.438</b>                                     | <b>2.802</b>    | <b>33.457</b>   | <b>43.418</b>   |                 |
| <b>Uitgaven</b>  |  | <b>9.072.039</b>                  | <b>9.072.039</b>                                      | <b>270.818</b>                              | <b>9.342.857</b>                             | <b>46.176</b>                                      | <b>- 64.720</b> | <b>38.446</b>   | <b>89.074</b>   |                 |
| waarvan juridisch verplicht  |  |                                   |   | 98%   |  | 24%  |                 |                 |                 |                 |
| <b>13.02</b>   | <b>Beheer onderhoud en vervanging</b>      | <b>1.497.541</b>                  | <b>1.497.541</b>                                      | <b>47.089</b>                               | <b>1.544.630</b>                             | <b>15.189</b>                                      | <b>- 49.799</b> | <b>77.486</b>   | <b>18.000</b>   |                 |
| <b>13.03</b>   | <b>Aanleg</b>                              | <b>262.627</b>                    | <b>262.627</b>  | <b>197.322</b>                              | <b>459.949</b>                               | <b>30.987</b>                                      | <b>- 14.921</b> | <b>- 39.040</b> | <b>71.074</b>   |                 |
| <i>13.03.01</i>  | <i>Realisatieprogramma personenvervoer</i> | 206.487                           | 206.487   | 158.171                                     | 364.658                                      | 17.059   | - 5.352         | - 54.077        | 80.744          |                 |
| <i>13.03.02</i>  | <i>Realisatieprogramma goederenvervoer</i> | 12.897                            | 12.897  | 187   | 13.084                                       | - 6.059  | 7.090           | 30.313          | - 6.789         |                 |
| <i>13.03.04</i>  | <i>Verk. en planuitw. personenvervoer</i>  | 38.383                            | 38.383  | 26.150                                      | 64.533                                       | 29.475   | 5.785           | 11.082          | - 20.158        |                 |
| <i>13.03.05</i>  | <i>Verk. en planuitw. goederenvervoer</i>  | 4.860                             | 4.860   | 12.814                                      | 17.674                                       | - 9.488  | - 22.444        | - 26.358        | 17.277          |                 |
| <b>13.04</b>   | <b>Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>    | <b>164.871</b>                    | <b>164.871</b>  | <b>26.407</b>                               | <b>191.278</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>13.07</b>   | <b>Rente en aflossing</b>                  | <b>7.147.000</b>                  | <b>7.147.000</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>7.147.000</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>Ontvangsten</b>   |  | <b>198.538</b>                    | <b>198.538</b>  | <b>9.672</b>                                | <b>208.210</b>                               |  | <b>750</b>      | <b>750</b>      |                 |                 |
| <b>13.09</b>   | <b>Ontvangsten</b>                         | <b>198.538</b>                    | <b>198.538</b>  | <b>9.672</b>                                | <b>208.210</b>                               |  | <b>750</b>      | <b>750</b>      |                 |                 |

#### Toelichting

##### Actualisatie programma Spoorwegen

Het programma op artikel 13 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

##### Verplichtingen

De verplichtingenophoging met € 253,3 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 61 miljoen), verschillende schuiven naar voren naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten voor onder andere programma fiets-parkeren, geluid- en maatregelenpakket HSL-Zuid en de sporendriehoek Noord Nederland (per saldo € 243 miljoen), de kasschuif naar voren ten behoeve van Beheer, Onderhoud en Vervanging (in 2021 € 45,8 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 12 miljoen) en overboekingen vanuit het Infrastructuutfonds naar Hoofdstuk XII (€ 14,4 miljoen).

##### 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 47,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen waarvan € 29,1 miljoen (€ 45,8 miljoen aan verplichtingen) in 2021. Daarnaast is het saldo over 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt en zijn er diverse mutaties doorgevoerd (€ 13,5 miljoen). Dit wordt hieronder nader toegelicht.

##### Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 4,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft de btw op de gebruiksvergoeding ProRail (€ 6,8 miljoen). Als gevolg van Corona heeft ProRail circa € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding ontvangen in 2020. De compensatie van de btw-gebruiksvergoeding door lenW valt hierdoor bijna € 7 miljoen lager uit. Daarnaast heeft

de afrekening van het voorschot op de subsidie 2019 plaatsgevonden (- € 2,4 miljoen). Hiertegenover staan ook € 2,4 miljoen hogere ontvangsten. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging*

Het betreft hier een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen uit de jaren 2026 tot en met 2029 naar de jaren 2021 tot en met 2025. Hiervan heeft € 29,1 betrekking op 2021.

#### *Bijdragen derden*

Het betreft hier de bijdrage van de provincie Groningen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 1,2 miljoen) en de afrekening van het voorschot van de subsidie aan ProRail over 2019 (€ 2,4 miljoen).

#### *Overboekingen over en binnen artikelen*

Vanuit artikel 17 wordt € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 ten behoeve van de afwikkeling van grondvererving HSL-Zuid door ProRail. Daarnaast wordt er € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infrasppeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infrasppeed.

### **13.03 Aanleg**

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 197,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (€ 324,6 miljoen). Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2020 (per saldo – € 147,8 miljoen), verschillende kasschuiven (per saldo – € 3 miljoen), overboekingen over artikelen (per saldo € 8,8 miljoen) en overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds (per saldo € 14,4 miljoen).

#### *Saldo 2020*

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 147,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 147,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft onder andere Spoorcapaciteit 2030 (€ 19 miljoen), Programma Fietsparkeren (€ 13,7 miljoen), Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse (LMCA) Noord Nederland (€ 13 miljoen) en programma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) (€ 13,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2020 en de 2e suppletore begroting 2020. Het saldo wordt in 2021 van dit artikelonderdeel afgeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *Actualisatie programma aanleg*

Om de kasbudgetten in 2021 aan te laten sluiten op de actuele uitgavenplanning van de projecten en programma's zijn aanpassingen noodzakelijk. Op de volgende projecten en programma's vinden in 2021 de grootste aanpassingen plaats, voornamelijk als gevolg van geactualiseerde uitgavenplanningen door ProRail:

- Maatregelenpakket HSL-Zuid (hieronder vallen ook prestaties- en geluid HSL-Zuid) (+ € 20 miljoen): De grote opdrachten aan Infrasppeed voor windschermen en geluidschermen fase 1 zijn in 2020 verstrekt. De opdracht voor geluidschermen fase 2 zal in 2021 worden verstrekt. De windschermen zijn in 2020 gerealiseerd en de geluidschermen zullen (voor een groot deel) in 2021 worden gerealiseerd. Hiervoor zijn de kasreeksen aangepast.

- Toegankelijkheid stations (+ € 8,3 miljoen): In 2020 heeft een herijking van het totale programma plaatsgevonden. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
- Fietsparkeren bij stations (- € 34,7 miljoen): De aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling bij Den Haag CS is twee keer mislukt en komen te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. Omdat de geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel onderdeel is van de overeenkomst is de uitgavenreeks, in afwachting van een nieuwe overeenkomst, doorgeschoven naar later jaren. Het programma bestaat verder uit een groot aantal deelprojecten waarvan de kasreeksen zijn herzien op basis van geactualiseerde termijnbetalingen aan de diverse aannemers.
- Sporendriehoek Noord Nederland (- € 21,2 miljoen): Het niet toekennen van de aangevraagde Trein Vrije Periode's bij het deelproject Hoogeveen snelheidsverhoging (aanpassing spoorboog) heeft geleid tot het verschuiven van de werkzaamheden. De uitgavenstroom is hierop aangepast.
- Programma Behandelen en Opstellen (- € 16,6 miljoen): Omdat de definitieve scopebepaling van een aantal deelprojecten binnen dit programma meer tijd kost dan eerder aangenomen verschuiven de uitgaven naar latere jaren.
- Kleine projecten personenvervoer (- € 10,5 miljoen): Deze reservering bestaat uit meerdere kleine projecten met een beperkte financiële omvang. Omdat de uitvoering van een aantal projecten is vertraagd of verschoven is de uitgavenreeks hierop aangepast.
- Overwegenaanpak LVO (- € 9,4 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.
- Grensoverschrijdend spoorvervoer (€ 6,8 miljoen): Het is de verwachting dat eerder voor 2020-2022 geplande bijdragen voor het project Heerlen-Aken in 2021 in één keer aan de provincie worden overgemaakt. Om die reden zijn de geplande uitgaven samengevoegd.
- Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 6,5 miljoen): In 2021 is € 6,5 miljoen doorgeschoven omdat dit bedrag in 2021 niet tot betaling komt. Naar verwachting zal het programma begin 2022 financieel worden afgesloten. Eventuele nabetalingen vinden dan plaats.
- Spoorcapaciteit 2030 (- € 5,5 miljoen): De definitieve scopebepaling en uitwerking van de deelprojecten en programma's kost meer tijd dan aangenomen. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
- Ontsnippering (- € 5,2 miljoen): Het programma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Met name bij het deelproject Notterveld is sprake van een uitloop van de werkzaamheden als gevolg van de stikstofproblematiek. De uitgavenreeks is hierop aangepast.

Het projectbudget van Zwolle-Herfte is verhoogd. Gedurende de uitvoering van het project bleek bij de toenmalige aanbesteding dat de (financiële) risico's onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. Vanuit de investeringsruimte Spoor is hiervoor € 45,6 miljoen toegevoegd, wat heeft geleid tot een aangepaste kasreeks in 2021 (+ € 23,3 miljoen).

#### *Kasschuif met het generale beeld*

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op de budgetten voor

planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

#### *Overboekingen over artikelen*

Vanuit artikel 13.03 studie- en innovatiebudget wordt € 1,5 miljoen overgeboekt naar artikel 12.03 Externe Productiekosten (EPK) planstudie. Dit betreft een bijdrage aan het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid Ameland 2030.

#### *Overboekingen investeringsruimte*

Vanuit de overige reserveringen op artikel 20 is € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten personenvervoer ten behoeve van dekking voor de aanvraag van klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van ProRail. Daarnaast is € 2 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten goederenvervoer ten behoeve van GVV.

#### *Overboekingen HXII*

In 2021 is € 22,8 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds op artikel 13.03 en is totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De overboeking van € 22,8 miljoen is het gevolg van de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatieuitkeringen (DU's) getoetst moesten worden op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's bleken dusdanige voorwaarden te bestaan dat er als een gevolg van die voorwaarden onvoldoende sprak was van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU's zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen zijn teruggestort op het Infrastructuurfonds artikel 13.03. Daarnaast is in totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen), de Specifieke Uitkering Wunderline (€ 4,3 miljoen) en het exploitatietekort van de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen).

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

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 26,4 miljoen wordt veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 33,4 miljoen) en een overboeking naar artikel 13.02 (- € 7 miljoen).

#### *Saldo 2020*

In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 33,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat een deel van de uitgaven die eerder in 2020 waren voorzien zijn doorgeschoven naar 2021. Het saldo van 2020 wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast is € 7 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 omdat een deel van de werkzaamheden niet door Infrasppeed maar door ProRail zal worden uitgevoerd.

#### *Overboekingen over artikelen*

In 2021 is € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infrasppeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infrasppeed.



### **13.09 Ontvangsten**

In 2021 zijn de hogere ontvangsten (€ 9,7 miljoen) met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 5,0 miljoen) en de bijdrage van Gelderland aan de regionale lijnen (€ 0,9 miljoen) zijn doorgeschoven naar 2021 en doordat de bonus voor het behalen van de prestaties in 2019 met NS is verrekend (€ 6 miljoen). Daarnaast is de compensatie van NS voor de treindiensten naar België doorgeschoven naar 2021 (-€ 2,5 miljoen). Daarnaast hebben in 2021 voorschotafrekeningen met ProRail plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen).

### 3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |   |                                   |   |   |   |   |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14  | Regionaal, lokale infrastructuur        | Ontwerp-<br>begroting<br>2021 (1) | Mutaties<br>via NvW<br>en<br>amende-<br>menten<br>(2) | Vast-<br>gestelde<br>begroting<br>2021<br>(3)=(1+2) | Mutaties<br>1e<br>suppletoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1e<br>suppletoire<br>begroting<br>(5)=(3+4) | Mutatie<br>2022 | Mutatie<br>2023 | Mutatie<br>2024 | Mutatie<br>2025 |
|   | <b>Verplichtingen</b>                   | <b>8.256</b>                      |   | <b>8.256</b>  | <b>- 906</b>                                      | <b>7.350</b>                                      | <b>- 1.606</b>  | <b>1.071</b>    | <b>1.071</b>    | <b>1.071</b>    |
|   | <b>Uitgaven</b>                         | <b>84.083</b>                     |   | <b>84.083</b>                                       | <b>- 1.006</b>                                    | <b>83.077</b>                                     | <b>- 1.384</b>  | <b>1.595</b>    | <b>1.614</b>    | <b>1.595</b>    |
|   | waarvan juridisch verplicht             |                                   |   | 98%   |   | 87%   |                 |                 |                 |                 |
| <b>14.01</b>  | <b>Grote regionaal/lokale projecten</b> | <b>84.082</b>                     |   | <b>84.082</b>                                       | <b>- 1.011</b>                                    | <b>83.071</b>                                     | <b>- 1.384</b>  | <b>1.595</b>    | <b>1.614</b>    | <b>1.595</b>    |
| 14.01.02  | Planuitw. Progr. Reg/lok                | 1.606                             |   | 1.606   | - 1.110   | 496   | - 1.606         | 1.071           | 1.071           | 1.071           |
| 14.01.03  | Realisatieprogr. Reg/lok                | 82.476                            |   | 82.476  | 99  | 82.575  | 222             | 524             | 543             | 524             |
| <b>14.02</b>  | <b>Regionale Mob. Fondsen</b>           |                                   |   |   |   |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>14.03</b>  | <b>RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</b>   | <b>1</b>                          |   | <b>1</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 14.03.01  | RSP-ZZL: RB projecten                   | 1                                 |   | 1   | 4   | 5   |                 |                 |                 |                 |
| 14.03.02  | RSP-ZZL: mob. Fondsen                   |                                   |   |   |   |   |                 |                 |                 |                 |
| 14.03.03  | RSP-ZZL: REP                            |                                   |   |   | 1   | 1   |                 |                 |                 |                 |
|   | <b>Ontvangsten</b>                      |                                   |   |   | <b>46</b>   | <b>46</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>14.09</b>  | <b>Ontvangsten</b>                      |                                   |   |   | <b>46</b>   | <b>46</b>   |                 |                 |                 |                 |

#### Toelichting

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

### 3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000) |   |                             |                                      |   |  |   |                |                 |                |                |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 15   | Hoofdvaarwegennet                       | Ontwerp- begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast- gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supplettoire begroting (4) | Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022   | Mutatie 2023    | Mutatie 2024   | Mutatie 2025   |
| <b>Verplichtingen</b>  |   | <b>883.918</b>              |                                      | <b>883.918</b>                          | <b>164.830</b>                         | <b>1.048.748</b>                          | <b>- 6.189</b> | <b>36.876</b>   | <b>53.318</b>  | <b>19.813</b>  |
| <b>Uitgaven</b>  |   | <b>1.315.532</b>            |                                      | <b>1.315.532</b>                        | <b>65.223</b>                          | <b>1.380.755</b>                          | <b>117.267</b> | <b>- 1.622</b>  | <b>46.753</b>  | <b>108.053</b> |
| waarvan juridisch verplicht  |   |                             |                                      | 98%                                     |  | 100%                                      |                |                 |                |                |
| <b>15.01</b>   | <b>Verkeersmanagement</b>               | <b>10.501</b>               |                                      | <b>10.501</b>                           | <b>400</b>                             | <b>10.901</b>                             | <b>200</b>     | <b>100</b>      |                |                |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS   | 10.501                      |                                      | 10.501                                  | 400                                    | 10.901                                    | 200            | 100             |                |                |
| <b>15.02</b>   | <b>Beheer onderhoud en vervanging</b>   | <b>380.629</b>              |                                      | <b>380.629</b>                          | <b>67.400</b>                          | <b>448.029</b>                            | <b>96.123</b>  | <b>86.561</b>   | <b>- 7.474</b> | <b>17.839</b>  |
| 15.02.01   | Beheer en onderhoud                     | 283.760                     |                                      | 283.760                                 | 90.822                                 | 374.582                                   | 124.282        | 85.302          | - 553          | - 3.317        |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS   | 279.633                     |                                      | 279.633                                 | 42.921                                 | 322.554                                   | 117.113        | 88.563          | 1.363          | 1.363          |
| 15.02.04   | Vervanging                              | 96.869                      |                                      | 96.869                                  | - 23.422                               | 73.447                                    | - 28.159       | 1.259           | - 6.921        | 21.156         |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS   | 1                           |                                      | 1                                       |  | 1   | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>15.03</b>   | <b>Aanleg</b>                           | <b>296.156</b>              |                                      | <b>296.156</b>                          | <b>- 2.206</b>                         | <b>293.950</b>                            | <b>14.136</b>  | <b>- 94.221</b> | <b>54.248</b>  | <b>89.923</b>  |
| 15.03.01   | Realisatieprogramma                     | 239.686                     |                                      | 239.686                                 | 15.234                                 | 254.920                                   | 15.595         | - 74.457        | 28.206         | 27.868         |
| 15.03.02   | Verkenningen en planuitwerkingen        | 56.470                      |                                      | 56.470                                  | - 17.440                               | 39.030                                    | - 1.459        | - 19.764        | 26.042         | 62.055         |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS   | 339                         |                                      | 339                                     | 995                                    | 1.334                                     | 184            |                 |                |                |
| <b>15.04</b>   | <b>Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> | <b>267.985</b>              |                                      | <b>267.985</b>                          | <b>- 2.989</b>                         | <b>264.996</b>                            | <b>6.982</b>   | <b>6.014</b>    | <b>55</b>      | <b>11</b>      |
| <b>15.06</b>   | <b>Netwerkgebonden kosten HVWN</b>      | <b>360.261</b>              |                                      | <b>360.261</b>                          | <b>2.618</b>                           | <b>362.879</b>                            | <b>- 174</b>   | <b>- 76</b>     | <b>- 76</b>    | <b>280</b>     |
| 15.06.01   | Apparaatskosten RWS                     | 325.724                     |                                      | 325.724                                 | 3.034                                  | 328.758                                   | 242            | 340             | 340            | 280            |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS   | 325.724                     |                                      | 325.724                                 | 3.034                                  | 328.758                                   | 242            | 340             | 340            | 280            |
| 15.06.02   | Overige netwerkgebonden kosten          | 34.537                      |                                      | 34.537                                  | - 416                                  | 34.121                                    | - 416          | - 416           | - 416          |                |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS   | 34.537                      |                                      | 34.537                                  | - 416                                  | 34.121                                    | - 416          | - 416           | - 416          |                |
| <b>Ontvangsten</b>   |   | <b>90.877</b>               |                                      | <b>90.877</b>                           | <b>- 5.518</b>                         | <b>85.359</b>                             | <b>49.731</b>  | <b>2.903</b>    | <b>- 154</b>   | <b>- 1.377</b> |
| <b>15.09</b>   | <b>Ontvangsten</b>                      | <b>90.877</b>               |                                      | <b>90.877</b>                           | <b>- 5.518</b>                         | <b>85.359</b>                             | <b>49.731</b>  | <b>2.903</b>    | <b>- 154</b>   | <b>- 1.377</b> |

#### Toelichting

##### Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Het programma op artikel 15 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

## **Verplichtingen**

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2021 met € 165 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (+ € 144 miljoen), de actualisatie van de projectplanningen (– € 42 miljoen) en een aantal overboekingen vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegen (+ € 47 miljoen).

Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15 miljoen) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt.

### **15.01 Verkeersmanagement**

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is in totaal € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 0,4 miljoen in 2021 (Kamerstukken II, 2018–2019, [31409, nr. 219](#)).

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

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2020 (+ € 18 miljoen), de actualisatie van het programma (€ 6,7 miljoen), een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15,2 miljoen) en een toevoeging Beheer en Onderhoud (+ € 27,5 miljoen).

#### *Saldo 2020*

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 18 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 18 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging*

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning (€ 6,7 miljoen):

- Overdracht Brokx-Nat (€ 31 miljoen): In 2021 worden naar verwachting de Haven Oudeschild en wegen en paden Texel afgekocht (+ € 18 miljoen). Daarnaast is er eind vorig jaar overeenstemming bereikt met de provincie Groningen en Drenthe over de overdracht van de zijtakken naar beide provincies. Hiervoor wordt € 13 miljoen naar 2021 geschoven.
- Vervanging (–€ 24,3 miljoen): Actualisatie programma Vervanging en Renovatie (€ 4,1 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor VenR-projecten (–€ 28,4 miljoen).

#### *Overboeking EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt*

- In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 15,2 miljoen in 2021).

### *Toevoeging Beheer en Onderhoud*

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 27,5 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar artikel 15.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

### **15.03 Aanleg**

Het artikelonderdeel wordt per saldo met – € 2,2 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:

- verlagingen door de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 29 miljoen);
- verschillende actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma(- € 86,8 miljoen);
- een overboeking naar het ministerie van Defensie (- € 6,5 miljoen) voor noodsleephulp op de Noordzee om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen.
- het doorvoeren van de kasschuif met het generale beeld (+ € 138 miljoen)
- een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (- € 18,6 miljoen).

### *Saldo 2020*

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 29 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 29 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### *Actualisatie programma aanleg*

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (- € 18,6 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

- Toekomstvisie Waal (- € 13,7 miljoen in 2021): Door vertraging in de uitspraak van de Raad van State onder andere met betrekking tot PAS schuift de start van de realisatie op naar 2024.
- Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 12,9 miljoen in 2021): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2021.
- Maasroute fase 2 (€ 2,3 miljoen in 2021): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni 2020 heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.
- Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (€ 3,9 miljoen in 2021): De planning is herzien waardoor de kasuitgaven grotendeels in 2021 vallen.
- Reservering Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 1,9 miljoen in 2021): Er zijn middelen naar voren geschoven voor onder andere beheer- en bedienkosten en de realisatie van bediening op afstand.

### *Kasschuif generale beeld*

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee

effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

#### **15.04 Geïntegreerde contractvormen**

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 3 miljoen in 2021 is het gevolg van programma actualisaties (– € 7 miljoen in 2021) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 0,5 miljoen).

##### *Saldo 2020*

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 0,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

##### *Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen*

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

- Zeetoegang IJmond (– € 12,1 miljoen): door vertraging in de gunning van het deelproject Selectieve onttrekking schuiven middelen op naar latere jaren.
- Sluis Eefde (+ € 6 miljoen): in verband met het verschuiven van geplande voltooiingsdatum is de betaling opgeschoven naar 2021.

#### **15.09 Ontvangsten**

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 5,5 miljoen in 2021 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 40,2 miljoen), actualisaties van het ritme van de ontvangsten (– € 51,4 miljoen) en hogere bijdrage van derden (+ € 5,7 miljoen).

##### *Saldo 2020*

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 40,2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

##### *Actualisatie ontvangsten*

- Zeetoegang IJmond (– € 42,2 miljoen): door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 10,6 miljoen): de ontvangsten van de CEF-subsidie komen later binnen dan geraamd. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor deze subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

##### *Bijdragen derden*

- VBS-tarief (€ 1,8 miljoen): In de laatste maanden van 2020 is € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.
- Maasroute fase 2 (€ 2,7 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.
- Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 1,0 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.

### 3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000) |  |                             |                                      |   |  |   |                 |                  |                  |                  |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 17   | Megaprojecten Verkeer en Vervoer                         | Ontwerp- begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast- gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supplettoire begroting (4) | Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022    | Mutatie 2023     | Mutatie 2024     | Mutatie 2025     |
|  | <b>Verplichtingen</b>                                    | <b>1.879.158</b>            |                                      | <b>1.879.158</b>                        | <b>- 816.409</b>                       | <b>1.062.749</b>                          | <b>355.158</b>  | <b>460.363</b>   | <b>3.005</b>     | <b>155.647</b>   |
|  | <b>Uitgaven</b>  | <b>218.763</b>              |                                      | <b>218.763</b>                          | <b>155.780</b>                         | <b>374.543</b>                            | <b>- 95.111</b> | <b>- 209.142</b> | <b>- 191.541</b> | <b>- 89.615</b>  |
|  | waarvan juridisch verplicht                              |                             |                                      | 71%                                     |  | 100%                                      |                 |                  |                  |                  |
| <b>17.03</b>   | <b>Hogesnelheidstrein- Zuid</b>                          | <b>3.116</b>                |                                      | <b>3.116</b>                            | <b>- 3.002</b>                         | <b>114</b>                                | <b>0</b>        | <b>- 231</b>     | <b>- 750</b>     | <b>0</b>         |
| 17.03.01   | Realisatie HSL-zuid                                      | 3.116                       |                                      | 3.116                                   | - 3.002                                | 114                                       | 0               | - 231            | - 750            | 0                |
| <b>17.06</b>   | <b>Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>            | <b>460</b>                  |                                      | <b>460</b>                              | <b>4.548</b>                           | <b>5.008</b>                              |                 |                  |                  | <b>- 9</b>       |
| <b>17.07</b>   | <b>ERMTS</b>   | <b>49.033</b>               |                                      | <b>49.033</b>                           | <b>52.206</b>                          | <b>101.239</b>                            | <b>- 1.717</b>  | <b>- 61.314</b>  | <b>- 187.688</b> | <b>- 1.095</b>   |
| 17.07.01   | Realisatieprogramma ERTMS                                | 42.830                      |                                      | 42.830                                  | 55.935                                 | 98.765                                    | - 4.125         | - 61.314         | - 187.688        | - 1.095          |
| 17.07.02   | Verkenning en planuitwerkingsprogramma ERMTS             | 6.203                       |                                      | 6.203                                   | - 3.729                                | 2.474                                     | 2.408           |                  |                  |                  |
| <b>17.08</b>   | <b>Zuidasdok</b>   | <b>25.576</b>               |                                      | <b>25.576</b>                           | <b>40.687</b>                          | <b>66.263</b>                             | <b>- 83.139</b> | <b>- 151.561</b> | <b>- 38.490</b>  | <b>21.055</b>    |
| <b>17.10</b>   | <b>Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>               | <b>140.578</b>              |                                      | <b>140.578</b>                          | <b>61.341</b>                          | <b>201.919</b>                            | <b>- 10.255</b> | <b>3.964</b>     | <b>35.387</b>    | <b>- 109.566</b> |
| 17.10.01   | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma | 86.619                      |                                      | 86.619                                  | 90.015                                 | 176.634                                   | 63.037          | 91.219           | 81.779           | 121.628          |
| 17.10.02   | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking      | 53.959                      |                                      | 53.959                                  | - 28.674                               | 25.285                                    | - 73.292        | - 87.255         | - 46.392         | - 231.194        |
|  | <b>Ontvangsten</b>                                       | <b>64.739</b>               |                                      | <b>64.739</b>                           | <b>- 2.414</b>                         | <b>62.325</b>                             | <b>- 23.342</b> | <b>- 15.384</b>  | <b>10.655</b>    | <b>- 27.059</b>  |
| <b>17.09</b>   | <b>Ontvangsten</b>                                       | <b>64.739</b>               |                                      | <b>64.739</b>                           | <b>- 2.414</b>                         | <b>62.325</b>                             | <b>- 23.342</b> | <b>- 15.384</b>  | <b>10.655</b>    | <b>- 27.059</b>  |

#### Toelichting

##### Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Het programma op artikel 17 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

##### Verplichtingen

De verplichtingenverlaging met € 816,2 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (+ € 527,5 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten waarbij hoofdzakelijk verplichtingenbudget planuitwerking PHS doorschuift naar latere jaren (- € 681 miljoen) en een aantal verplichtingschuiven voor project Zuidasdok (- € 656 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken [32668 nr. 16](#)).

### **17.07 ERTMS**

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 52,2 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 67,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 15 miljoen).

#### *Kasschuif generale beeld*

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

#### *Saldo 2020*

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 15 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 15 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft een specifieke uitkering aan de provincie Limburg (- € 34,5 miljoen) die van 2021 naar 2020 is geschoven. Daarnaast is € 20 miljoen kasbudget doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### **17.08 Zuidasdok**

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020 (- € 4,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (€ 45,4 miljoen).

#### *Saldo 2020*

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 4,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 4,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *Actualisatie programma Zuidasdok*

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2021 met € 45,4 miljoen verhoogd. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken [32668 nr. 16](#)).

### **17.10 Programma Hoofdfrequent Spoor**

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 61,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 80,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 19 miljoen).

#### *Kasschuif generale beeld*

De programma actualisaties zijn doorgevoerd op de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.



*Saldo 2020*

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 19 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 19 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### 3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000) |   |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18   | Overige uitgaven en ontvangsten                             | Ontwerp-<br>begroting<br>2021 (1) | Mutaties<br>via NvW<br>en<br>amende-<br>menten<br>(2) | Vast-<br>gestelde<br>begroting<br>(3)=(1+2) | Mutaties<br>supplettoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1e<br>supplettoire<br>begroting<br>(5)=(3+4) | Mutatie<br>2022 | Mutatie<br>2023 | Mutatie<br>2024 | Mutatie<br>2025 |
|  | <b>Verplichtingen</b>                                       |                                   |   |   | <b>5.070</b>                                 | <b>5.070</b>                                       |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>Uitgaven</b>   |                                   |   |   | <b>4.964</b>                                 | <b>4.964</b>                                       |                 |                 |                 |                 |
|  | waarvan juridisch verplicht                                 |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 | 22%             |
|  | <b>18.06 Externe veiligheid</b>                             |                                   |   |   | <b>4.964</b>                                 | <b>4.964</b>                                       |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</b>                    |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|  | <i>18.08.01 Apparaatskosten RWS</i>                         |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|  | <i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>         |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|  | <i>18.08.03 Afroming eigen vermogen<br/>Rijkswaterstaat</i> |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging</b>         |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|  | <i>18.12.01 Beheer en onderhoud</i>                         |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|  | <i>18.12.02 Vervanging</i>                                  |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>Ontvangsten</b>  |                                   |   |   | <b>- 279.862</b>                             | <b>- 279.862</b>                                   |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>18.09 Ontvangsten</b>                                    |                                   |   |   | <b>4</b>                                     | <b>4</b>   |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</b>             |                                   |   |   | <b>- 279.866</b>                             | <b>- 279.866</b>                                   |                 |                 |                 |                 |

#### Toelichting

##### 18.06 Externe veiligheid

De wijziging op artikelonderdeel 18.06 komt voort uit de verrekening van het saldo van €4,964 miljoen wegens onderschrijding van 2020 naar 2021.

##### 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen bedraagt € -279,9 miljoen. Het betreft de verrekening van het saldo van 2020.

### 3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |                                     |                                   |   |   |   |   |                 |                  |                  |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 19  | Bijdragen andere begrotingen Rijk   | Ontwerp-<br>begroting<br>2021 (1) | Mutaties<br>via NvW<br>en<br>amende-<br>menten<br>(2) | Vast-<br>gestelde<br>begroting<br>(3)=(1+2) | Mutaties<br>1e<br>suppletoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1e<br>suppletoire<br>begroting<br>(5)=(3+4) | Mutatie<br>2022 | Mutatie<br>2023  | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025 |
|   | <b>Ontvangsten</b>                  | <b>13.312.853</b>                 |   | <b>13.312.853</b>                           | <b>752.580</b>                                    | <b>14.065.433</b>                                 | <b>284.042</b>  | <b>- 354.220</b> | <b>- 458.209</b> | <b>- 90.102</b> |
| <b>19.09</b>  | <b>Ten laste van begroting IenW</b> | <b>13.312.853</b>                 |   | <b>13.312.853</b>                           | <b>752.580</b>                                    | <b>14.065.433</b>                                 | <b>284.042</b>  | <b>- 354.220</b> | <b>- 458.209</b> | <b>- 90.102</b> |

#### Toelichting

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de kasschuif om de uitgaven op het Infrastructuurfonds in het juiste ritme te zetten. De belangrijkste overboeking worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

### 3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |   |                                   |   |   |  |  |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20   | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontwerp-<br>begroting<br>2021 (1) | Mutaties<br>via NvW<br>en begroting<br>amende-<br>menten<br>(2) | Vast-<br>gestelde<br>begroting<br>(3)=(1+2) | Mutaties<br>1e<br>supple-<br>toire<br>begroting<br>(4) | Stand 1e<br>supple-<br>toire<br>begroting<br>(5)=(3+4) | Mutatie<br>2022 | Mutatie<br>2023 | Mutatie<br>2024 | Mutatie<br>2025 |
|  | <b>Verplichtingen</b>                             | <b>231.300</b>                    |   | <b>231.300</b>                              | <b>- 64.727</b>  | <b>166.573</b>   | <b>54.527</b>   | <b>16.342</b>   | <b>82.629</b>   | <b>44.175</b>   |
|  | <b>Uitgaven</b>                                   | <b>234.674</b>                    |   | <b>234.674</b>                              | <b>- 64.523</b>  | <b>170.151</b>   | <b>37.823</b>   | <b>21.433</b>   | <b>96.980</b>   | <b>529</b>      |
|  | waarvan juridisch verplicht                       |                                   |   | 0%  |  | 0%   |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.01</b>   | <b>Verkenningen</b>                               | <b>1.695</b>                      |   | <b>1.695</b>                                | <b>2.212</b>   | <b>3.907</b>   | <b>5.000</b>    | <b>- 25.989</b> | <b>22.489</b>   | <b>- 45.651</b> |
| <b>20.02</b>   | <b>Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>       | <b>0</b>                          |   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>- 5.000</b>  |                 |                 | <b>5.000</b>    |
| <b>20.03</b>   | <b>Reserveringen</b>                              | <b>232.979</b>                    |   | <b>232.979</b>                              | <b>- 77.190</b>  | <b>155.789</b>   | <b>48.350</b>   | <b>47.067</b>   | <b>73.750</b>   | <b>27.730</b>   |
|  | <i>20.03.01 Gebiedsprogramma's</i>                | 25.574                            |   | 25.574                                      | - 7.700  | 17.874   | - 500           | 11.067          | 32.000          | 30.000          |
|  | <i>20.03.02 Overige reserveringen</i>             | 207.405                           |   | 207.405                                     | - 69.490   | 137.915  | 48.850          | 36.000          | 41.750          | - 2.270         |
| <b>20.04</b>   | <b>Generieke investeringsruimte</b>               | <b>0</b>                          |   | <b>0</b>                                    | <b>200</b>   | <b>200</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.05</b>   | <b>Investeringsruimte toebedeeld modaliteit</b>   | <b>0</b>                          |   | <b>0</b>                                    | <b>10.255</b>  | <b>10.255</b>  | <b>- 10.527</b> | <b>355</b>      | <b>741</b>      | <b>13.450</b>   |
|  | <i>20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet</i>  | 0                                 |   | 0   | 0  | 0  | 1.193           | 960             | 741             | 1.426           |
|  | <i>20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen</i>     | 0                                 |   | 0   | 1.498  | 1.498  | - 2.720         | - 605           |                 | 12.254          |
|  | <i>20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen</i> | 0                                 |   | 0   | 8.757  | 8.757  | - 9.000         |                 |                 |                 |
|  | <b>Ontvangsten</b>                                | <b>0</b>                          |   | <b>0</b>                                    |  | <b>0</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.09</b>   | <b>Ontvangsten</b>                                | <b>0</b>                          |   | <b>0</b>                                    |  | <b>0</b>   |                 |                 |                 |                 |

#### Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2021 met € 64,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen.

#### 20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 2,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### 20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 89,6 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 38,1 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 165,4 miljoen), de toevoeging van de RWS COVID gerelateerde meerkosten (€ 22,5 miljoen), de toevoeging van de middelen voor het Compensatiepakket Zeeland (€ 5 miljoen).

#### Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 89,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 89,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### *Gebiedsprogramma's*

Bij de gebiedsprogramma's (- € 7,7 miljoen) vinden verschillende saldomaties en een schuif naar voren plaats. Tevens wordt een overboeking gedaan ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (€ 3,5 miljoen euro) en de beschikking BDU van het jaar 2021 ten behoeve van KTA MoVe 2020-2021 (aanpak grote kruising-Algera, € 4,1 miljoen euro).

### *Overboekingen naar HXII*

Vanuit artikelonderdeel 20.03 worden er middelen overgeboekt naar Hoofdstuk 12 voor verschillende onderwerpen (- € 38,1 miljoen. Hieronder worden de voornaamste overboekingen toegelicht:

- Er wordt € 10,5 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord. De uitvoering van het Schone Lucht Akkoord wordt verantwoord op HXII.
- Er wordt € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Brede Doeluitkering (BDU) voor slimme en duurzame mobiliteit, de corridor Amsterdam Hoorn en korte termijn aanpak MoVe.
- Voor slimme en duurzame mobiliteit wordt er via HXII € 5 miljoen overgeboekt naar regionale partijen in de vorm van een specifieke uitkering.
- Er wordt € 4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van het programma U-Ned.
- Ten behoeve van het beheer en onderhoud van infrastructuur wordt er € 3,9 miljoen overgeboekt naar HXII voor Caribisch Nederland.

### *Overboekingen andere artikelen*

Artikelondereel 20.03 wordt met € 165,4 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar andere artikelen. De voornaamste overboekingen worden hieronder toegelicht:

- Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar € 200 miljoen.
- Naar aanleiding van de afspraken in het BO MIRT over goederenvervoercorridors wordt er in totaal € 67,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 en 15. In 2021 gaat het om een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor langere treinen tussen Rotterdam, Venlo en Bad Bentheim, digitale transportstrategie, herontwerp knooppunt Venlo, regeling kademuren en modal shift.
- Vanuit de reservering klimaatneutrale netwerken wordt € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 voor de aanvraag van ProRail voor klimaatbestendige en circulaire infrastructuurprojecten.

### *Toevoeging RWS COVID gerelateerde meerkosten*

Op de begroting van het Infrastructuurfonds zijn generale middelen toegevoegd voor de meerkosten bij RWS naar aanleiding van COVID (€ 22,5 miljoen). Later dit jaar worden deze middelen toegevoegd aan de projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.

### *Toevoeging Compensatiepakket Zeeland*

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Met deze overboeking van € 5 miljoen wordt een reservering gemaakt voor de ontwikkeling stationsomgeving Vlissingen.

**20.05 Investeringsruimte**

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

## **4 Bijlagen**

### **4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage**

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

|   | Totaal | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031     | 2032    | 2033    | 2034    |
|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 12 Hoofdwegennet  |        |          |           |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
|   |        |          |           |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel  |        |          |           |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 12.01 Verkeersmanagement  |        | 3.871    | 3.868     | 3.867     | 3.866     | 3.864     | 3.864   | 3.864   | 3.864   | 3.872   | 3.872   | 3.872    | 3.872   | 3.872   | 3.872   |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021   |        |          |           |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement             |        | 3.871    | 3.868     | 3.867     | 3.866     | 3.864     | 3.864   | 3.864   | 3.864   | 3.872   | 3.872   | 3.872    | 3.872   | 3.872   | 3.872   |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel  |        |          |           |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 12.02 Beheer onderhoud en vervanging  |        | 823.681  | 868.907   | 892.002   | 902.386   | 850.825   | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832  | 490.236 | 492.597 | 499.480 |
| A27/A12 Ring Utrecht  |        | -27.344  | -1.460    | -4.883    | -18.391   |           | -2.610  |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud   |        | 272.000  | 136.000   | 136.000   |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet  |        | 0        | -77.734   | 166.605   | 166.945   | -39.489   | 166.760 | -72.453 | 90.312  | -68.700 | 174.754 | -112.596 | 0       | 0       | 0       |
| Saldo 2020 Hoofdwegennet  |        | -113.836 | -113.836  |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021   |        | 130.820  | 12.970    | 297.722   | 148.554   | -39.489   | 166.760 | -75.063 | 90.312  | -68.700 | 114.896 | 174.754  | 112.596 | 0       | 0       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging |        | 836.651  | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897   | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236  | 490.236 | 492.597 | 499.480 |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel  |        |          |           |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 12.03 Aanleg  |        | 883.367  | 783.294   | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 675.777  | 270.958 | 215.371 | 233.146 |
| A27/A12 Ring Utrecht  |        | 27.344   | 1.460     | 4.883     | 18.391    |           | 2.610   |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Aanvulling Strategisch Plan Veervoerbaarheid  |        | 100.000  | 100.000   |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Regeling 2021   |        |          |           |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Bereikbaarheid Ameland 2030   |        | 1.072    | 1.072     |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)                         |        | -467     | -467      |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward               |        | -15      | -15       |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Bijdragen dertien 2021 Hoofdwegennet  |        | 129.977  | 111.967   | 13.265    | 2.371     | 2.657     | -283    |         |         |         |         |          |         |         |         |
| BTW-compensatiefonds Bijdrage   |        |          |           |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Metropoolregio Rdam-Den Haag 2e tranche fiets   |        | -161     | -161      |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet  |        | 0        | 236.173   | 353.263   | 63.360    | 146.560   | 161.453 | 17.409  | 360.312 | 106.934 | 295.506 | 109.723  | 264.022 | 229.531 | 97.984  |
| Dagvergoeding Via15   |        | 122.373  | 122.373   |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS  |        | 15.956   | 6.599     | 6.113     | 3.244     |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| HXII: Beter Benutten  |        | -5.250   | -3.250    | -1.250    | -750      |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing BOA's   |        | -226     | -226      |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021                                       |        | -9       | -9        |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit                 |        | -1.000   | -1.000    |           |           |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |



|  | Totaal mutatie | 2021            | 2022             | 2023            | 2024           | 2025            | 2026           | 2027           | 2028            | 2029             | 2030           | 2031           | 2032            | 2033           | 2034            |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 12 Hoofdwegennet   |                |                 |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| HXII: Brede doelluitkeringen   | - 3.768        | - 3.768         |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| HXII: Business case Multimodaal Infrastructuur Testcentrum                                       | - 5.000        | - 5.000         |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| HXII: Inhuuropdrachten   | - 203          | - 203           |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| HXII: SmartWay   | - 14.187       | - 7.339         | - 6.848          |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots  | - 3.029        | - 1.023         | - 2.006          |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| HXII: Subsidies Intelligente transport systemen  | - 394          | - 394           |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| Kasschuif met het generale beeld   | 0              | 158.188         | 207.641          | 234.960         | 403.634        | - 187.285       | - 8.144        | 58.524         | 58.524          | 58.524           | 58.524         | 58.524         | 58.524          | 58.524         | 58.524          |
| Opdracht maatregelpakket Zanddijk  | 6.300          | 1.200           | 2.550            | 2.550           |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid                                  | 50.000         | 50.000          |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| Saldo 2020 Hoofdwegennet   | - 93.221       | - 93.221        |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | <b>81.346</b>  | <b>- 44.136</b> | <b>128.915</b>   | <b>145.794</b>  | <b>550.194</b> | <b>346.081</b>  | <b>11.592</b>  | <b>301.788</b> | <b>- 48.410</b> | <b>354.030</b>   | <b>168.247</b> | <b>322.546</b> | <b>288.055</b>  | <b>156.508</b> | <b>345.686</b>  |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>                           | <b>839.231</b> | <b>654.379</b>  | <b>1.142.452</b> | <b>840.985</b>  | <b>850.290</b> | <b>871.148</b>  | <b>318.892</b> | <b>597.752</b> | <b>620.847</b>  | <b>1.061.776</b> | <b>390.123</b> | <b>559.013</b> | <b>371.879</b>  | <b>578.832</b> |                 |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>       | <b>476.835</b> | <b>457.786</b>  | <b>708.646</b>   | <b>586.776</b>  | <b>596.771</b> | <b>628.603</b>  | <b>635.173</b> | <b>524.265</b> | <b>597.613</b>  | <b>515.662</b>   | <b>506.581</b> | <b>501.489</b> | <b>290.705</b>  | <b>422.407</b> |                 |
| Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet  | 15.311         | 15.388          | - 34             |                 |                |                 | - 43           |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| Dagvergoeding Via15  | 122.373        | 122.373         |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                | - 2.593        |                 |                |                 |
| Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten   | - 2.593        |                 |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet   | 0              | - 1.715         | 30.979           | - 90.400        | 130.180        | - 24.206        | 14.309         | 11.486         | - 6.352         | - 82.258         | - 1.557        | 6.934          | - 28.556        | 115.166        | - 74.010        |
| Saldo 2020 Hoofdwegennet   | 42.113         | 42.113          |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | <b>177.204</b> | <b>178.159</b>  | <b>30.945</b>    | <b>- 90.400</b> | <b>130.180</b> | <b>- 24.206</b> | <b>14.266</b>  | <b>11.486</b>  | <b>- 6.352</b>  | <b>- 82.258</b>  | <b>- 1.557</b> | <b>4.341</b>   | <b>- 28.556</b> | <b>115.166</b> | <b>- 74.010</b> |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> | <b>654.994</b> | <b>488.731</b>  | <b>618.246</b>   | <b>716.956</b>  | <b>572.565</b> | <b>642.869</b>  | <b>646.659</b> | <b>517.913</b> | <b>515.355</b>  | <b>514.105</b>   | <b>510.922</b> | <b>472.933</b> | <b>405.871</b>  | <b>348.397</b> |                 |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>             | <b>691.595</b> | <b>647.934</b>  | <b>641.924</b>   | <b>616.891</b>  | <b>622.043</b> | <b>557.151</b>  | <b>552.050</b> | <b>558.634</b> | <b>554.234</b>  | <b>554.234</b>   | <b>554.234</b> | <b>554.234</b> | <b>554.209</b>  | <b>554.687</b> |                 |
| BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs   | - 964          | - 241           | - 241            | - 241           | - 241          |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing   | 2.500          | 2.500           |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS   | - 15.956       | - 6.599         | - 6.113          | - 3.244         |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie  | 7.500          | 7.500           |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal   | 2.000          | 2.000           |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| Opdracht Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030  | 391            | 391             |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |
| Saldo 2020 Hoofdwegennet   | 110            | 110             |                  |                 |                |                 |                |                |                 |                  |                |                |                 |                |                 |

|   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 Hoofdwegennet  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Totaal mutatie  | - 4.419   | 5.661     | - 6.354   | - 3.485   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021   |           |           |           |           | - 241     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256   | 641.580   | 638.439   | 616.650   | 622.043   | 557.151   | 552.050   | 558.634   | 554.234   | 554.234   | 554.234   | 554.209   | 554.209   | 554.687   |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet                           | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletorie wet 2021 Hoofdwegennet                     | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten                      | 135.171   | 39.971    | 31.870    | 98.880    | 56.008    | 48.899    | 45.252    | 55.452    | 45.252    | 45.252    | 45.252    | 45.252    | 115.003   | 50.277    |
| Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet   | 145.288   | 127.355   | 13.231    | 2.371     | 2.657     | - 326     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2020 Hoofdwegennet  | 33.398    | 33.398    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021   | 178.686   | 160.753   | 13.231    | 2.371     | 0         | 2.657     | - 326     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten                | 295.924   | 53.202    | 34.241    | 98.880    | 58.665    | 48.573    | 45.252    | 55.452    | 45.252    | 45.252    | 45.252    | 45.252    | 115.003   | 50.277    |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet                        | 135.171   | 39.971    | 31.870    | 98.880    | 56.008    | 48.899    | 45.252    | 55.452    | 45.252    | 45.252    | 45.252    | 45.252    | 115.003   | 50.277    |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletorie wet 2021 Hoofdwegennet                  | 295.924   | 53.202    | 34.241    | 98.880    | 58.665    | 48.573    | 45.252    | 55.452    | 45.252    | 45.252    | 45.252    | 45.252    | 115.003   | 50.277    |

Tabel 12 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)

| 13 Spoorwegen  | Totaal mutatie | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging</b>       |                | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 |
| Bijdragen derden 2021 Spoorwegen   | 3.647          | 3.647     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Evaluatie HSL-zuid   | 2.841          | 2.841     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Kasschuiven 2021 Spoorwegen  | 0              | 29.124    | 15.189    | -49.799   | 77.486    | 18.000    | -23.000   | -23.000   | -22.000   | -22.000   |           |           |           |           |           |
| Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspreek naar Beheer en onderhoud                | 7.035          | 7.035     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2020 Spoorwegen  | 4.442          | 4.442     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | 17.965         | 47.089    | 15.189    | -49.799   | 77.486    | 18.000    | -23.000   | -23.000   | -22.000   | -22.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging</b> |                | 1.544.630 | 1.522.619 | 1.665.110 | 1.435.197 | 1.293.840 | 1.437.533 | 1.497.790 | 1.305.921 | 1.330.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg</b>                               |                | 262.627   | 395.284   | 406.630   | 411.742   | 322.857   | 299.770   | 344.676   | 127.575   | 149.370   | 196.897   | 91.503    | 165.158   | 161       | 20.209    |
| Aanvulling Deventer Booggeluid   | 697            | 697       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Aanvulling Zwolle Herfte   | 45.617         | 45.617    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 45.617    |
| Afrekening Prorail   | 53             | 53        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Almelo Zakspoor  | 1              | 1         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Bereikbaarheid Ameland 2030  | -1.463         | -1.463    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward                      | 15             | 15        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Bijdragen derden 2021 Spoorwegen   | 416            | 416       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer   | 5.042          | 2.499     | 1.696     | 696       | 151       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BO MIRT najaar 2020: Spoorwegen  | 232.500        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 232.500   |           |           |
| HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool   | -89            | -89       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| HXII: Correctie subsidie nachttrein  | 1.407          | 1.175     | 21        | 211       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| HXII: Exploitatietekort Nachttrein   | -6.700         | -3.350    | -1.675    | -1.675    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| HXII: IC Dordrecht - Eindhoven   | -1.460         | -1.460    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| HXII: Integraal marktorderingsbesluit Groningen-Bremen   | -2.000         | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |           |           |           |           |           |
| HXII: Specifieke uitkering Wunderline  | -12.019        | -4.314    | -4.758    | -2.947    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| IC Berlijntrein  | 50.000         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 50.000    |           |           |           |
| Innovatieprogramma Trillingen  | 20.000         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 20.000    |           |           |
| Kasschuif met het generale beeld   | 0              | 324.576   | 27.783    | -68.427   | 32.711    | 77.525    | -49.457   | -43.089   | -43.089   | -43.089   | -43.089   | -43.089   | -43.089   | -43.089   | -43.088   |
| Kasschuiven 2021 Spoorwegen  | 0              | -3.029    | -13.286   | 35.995    | -94.338   | -28.887   | -25.105   | -8.412    | 12.929    | 13.104    | 2.904     | 0         | 108.125   | 0         | 0         |
| Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten   | 7.500          | 7.500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2020 Spoorwegen  | -147.824       | -147.824  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo mee- en tegenvallers 2021 Spoorwegen   | -2.957         | -517      | -1.230    | -1.210    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF                                   | 137.016        | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    | 22.836    |

|  | Totaal mutatie   | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 13 Spoorwegen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  | 325.752          | 197.322          | 30.987           | -14.921          | -39.040          | 71.074           | -51.726          | -51.501          | -30.160          | -29.985          | -40.185          | 6.911            | 317.536          | 2.528            | -43.088        |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg                            | 459.949          | 426.271          | 391.709          | 372.702          | 393.931          | 248.044          | 293.175          | 97.415           | 119.385          | 156.712          | 98.414           | 482.694          | 2.689            | -22.879          |                |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> | <b>164.871</b>   | <b>166.824</b>   | <b>168.419</b>   | <b>171.467</b>   | <b>171.639</b>   | <b>172.945</b>   | <b>176.309</b>   | <b>156.990</b>   | <b>89.321</b>    | <b>89.484</b>    | <b>42.301</b>    |                  |                  |                  |                |
| Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspreef naar Beheer en onderhoud            | -7.035           | -7.035           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Saldo 2020 Spoorwegen  | 33.442           | 33.442           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | <b>26.407</b>    | <b>26.407</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS  | 191.278          | 166.824          | 168.419          | 171.467          | 171.639          | 172.945          | 176.309          | 156.990          | 89.321           | 89.484           | 42.301           |                  |                  |                  |                |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing</b>               | <b>7.147.000</b> | <b>7.147.000</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing                | 7.147.000        | 7.147.000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen</b>                              | <b>9.072.039</b> | <b>2.069.538</b> | <b>2.289.958</b> | <b>1.940.920</b> | <b>1.770.336</b> | <b>1.933.248</b> | <b>2.041.775</b> | <b>1.612.486</b> | <b>1.590.698</b> | <b>1.750.464</b> | <b>1.628.046</b> | <b>1.697.533</b> | <b>1.696.628</b> | <b>1.867.890</b> |                |
| <b>Totaal Uitgaven eerste suppletorie wet 2021 Spoorwegen</b>                              | <b>9.342.857</b> | <b>2.115.714</b> | <b>2.225.238</b> | <b>1.979.366</b> | <b>1.859.410</b> | <b>1.858.522</b> | <b>1.967.274</b> | <b>1.560.326</b> | <b>1.538.713</b> | <b>1.710.279</b> | <b>1.634.957</b> | <b>2.015.069</b> | <b>1.699.156</b> | <b>1.824.802</b> |                |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten</b>                      | <b>198.538</b>   | <b>208.458</b>   | <b>213.339</b>   | <b>216.430</b>   | <b>329.108</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b> |
| Bijdragen derden 2021 Spoor  | 4.065            | 4.065            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Saldo 2020 Spoorwegen  | 5.607            | 5.607            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | <b>9.672</b>     | <b>9.672</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten                       | 208.210          | 208.458          | 213.339          | 216.430          | 329.108          | 203.784          | 203.784          | 203.784          | 203.784          | 203.784          | 203.784          | 203.784          | 203.784          | 203.784          | 203.784        |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen</b>                           | <b>198.538</b>   | <b>208.458</b>   | <b>213.339</b>   | <b>216.430</b>   | <b>329.108</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten eerste suppletorie wet 2021 Spoorwegen</b>                           | <b>208.210</b>   | <b>208.458</b>   | <b>213.339</b>   | <b>216.430</b>   | <b>329.108</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b>   | <b>203.784</b> |

Tabel 13 Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1.000)

|  |                | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14 Regionaal, lokale infrastructuur  | Totaal mutatie |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |          |          |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten</b>       |                | <b>84.082</b> | <b>42.531</b> | <b>33.232</b> | <b>34.351</b> | <b>40.962</b> | <b>41.543</b> | <b>16.729</b> | <b>12.491</b> |          |          |          |          |          |          |
| Kasschuiven 2021 Regionaal, lokale infrastructuur  |                | 0             | -4.708        | -1.384        | 1.595         | 1.614         | 1.595         | 1.605         | -1.388        | 1.071    |          |          |          |          |          |
| Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur  |                | 3.697         | 3.697         |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |          |          |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   |                | <b>3.697</b>  | <b>-1.011</b> | <b>1.595</b>  | <b>1.614</b>  | <b>1.595</b>  | <b>1.605</b>  | <b>-1.388</b> | <b>1.071</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten</b> |                | <b>83.071</b> | <b>41.147</b> | <b>34.827</b> | <b>35.965</b> | <b>42.557</b> | <b>43.148</b> | <b>15.341</b> | <b>13.562</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen</b>                 |                |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |          |          |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |          |          |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen                  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |          |          |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</b>         |                | <b>1</b>      | <b>47.476</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur  |                | 5             | 5             |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |          |          |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   |                | <b>5</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid          |                | 6             | 47.476        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur</b>              |                | <b>84.083</b> | <b>90.007</b> | <b>33.232</b> | <b>34.351</b> | <b>40.962</b> | <b>41.543</b> | <b>16.729</b> | <b>12.491</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>                            |                |               |               |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |          |          |
| Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur  |                | 46            | 46            |               |               |               |               |               |               |          |          |          |          |          |          |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   |                | <b>46</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten                             |                | 46            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur</b>           |                | <b>46</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Tabel 14 Artikel 15 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1.000)

|  | Totaal mutatie | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 Hoofdwegenennet   |                |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel</b>  |                |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>15.01 Verkeersmanagement</b>  |                | 10.501  | 9.993   | 9.332   | 9.129   | 8.976   | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    |
| Bediening op afstand   | 700            | 400     | 200     | 100     |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   |                | 400     | 200     | 100     |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement</b>             |                | 10.901  | 10.193  | 9.432   | 9.129   | 8.976   | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    | 8.976    |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel</b>  |                |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>15.02 Beheer onderhoud en vervanging</b>  |                | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924  | 262.303  | 257.716  | 243.005  | 254.326  | 216.219  | 237.973  | 229.702  | 229.702  |
| Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdwegenennet  | 55.000         | 27.500  | 27.500  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Bediening op afstand   | 4.300          | 1.500   | 1.600   | 1.200   |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2021   | - 3.203        | - 3.203 |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Defensie: Radartoren Wemeldinge  | - 119          | - 119   |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt                                       | 15.180         | 15.180  |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Kasschuiven 2021 Hoofdwegenennet   | 0              | 6.718   | 65.010  | 83.998  | - 8.837 | 16.476  | - 27.334 | - 10.100 | - 36.329 | - 36.431 | - 70.257 | 20       | - 8.309  |          | 25.375   |
| Opdracht maatregelpakket   |                |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Scheepvaartveiligheid Windenergie  | 9.317          | 1.413   | 1.363   | 1.363   | 1.363   | 1.363   | 613      | 613      | 613      | 613      |          |          |          |          |          |
| Saldo 2020 Hoofdwegenennet   | 17.761         | 17.761  |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Tegenvallers project Boontjes  | 1.300          | 650     | 650     |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | 99.536         | 67.400  | 96.123  | 86.561  | - 7.474 | 17.839  | - 26.721 | - 9.487  | - 35.716 | - 35.818 | - 70.257 | 20       | - 8.309  | 0        | 25.375   |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging</b> |                | 448.029 | 438.814 | 449.691 | 386.894 | 418.562 | 333.203  | 252.816  | 222.000  | 207.187  | 184.069  | 216.239  | 229.664  | 229.702  | 255.077  |
| <b>Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegenennet</b>  |                |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel</b>  |                |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>15.03 Aanleg</b>  |                | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761  | 219.487  | 180.357  | 155.665  | 126.919  | 98.393   | 92.937   | 100.937  | 28.000   |
| Kasschuif met het generale beeld   | 0              | 137.671 | 66.548  | 737     | 47.224  | 109.421 | 40.031   | - 50.204 | - 50.204 | - 50.204 | - 50.204 | - 50.204 | - 50.204 | - 50.204 | - 50.204 |
| Bediening op afstand   | - 5.000        | - 1.900 | - 1.800 | - 1.300 |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Bijdragen derden 2021 Hoofdwegenennet  | 3.912          | 3.912   |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer   | 65.691         | 8.916   | 13.515  | 15.324  | 14.815  | 8.065   | 5.056    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| BO MIRT: Hoofdwaarweg Lemmer-Delfzijl  | 118.000        | 4.000   | 6.000   | 8.000   | 30.000  | 30.000  | 30.000   | 10.000   |          |          |          |          |          |          |          |
| BO MIRT: Paddepoelsterbrug   | 8.600          |         |         |         |         | 8.600   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| BO MIRT: tegenvallers DGLM   | 45.734         |         | 1.626   | 3.259   | 3.259   | 8.259   | 3.259    | 3.259    | 3.259    | 3.259    | 3.259    | 3.259    | 3.259    | 3.259    | 3.259    |
| Bodemdaling  | 599            | 599     |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee   | - 6.491        | - 6.491 |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings  | - 55           | - 55    |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Digitale Transport Strategie   | - 1.300        | - 1.300 |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |



|   | Totaal mutatie | 2021           | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 Hoofdvaanwegennet  |                |                |               |              |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten</b>       |                | <b>90.877</b>  | <b>23.860</b> | <b>2.404</b> | <b>9.131</b> | <b>3.698</b> | <b>1.091</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Bijdragen derden 2021 Hoofdvaanwegennet                                     | 3.912          | 3.912          |               |              |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Saldo 2020 Hoofdvaanwegennet  | 40.223         | 40.223         |               |              |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>  | 44.135         | 44.135         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten</b> |                | <b>135.012</b> | <b>23.860</b> | <b>2.404</b> | <b>9.131</b> | <b>3.698</b> | <b>1.091</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaanwegennet</b>     |                | <b>90.877</b>  | <b>23.860</b> | <b>2.404</b> | <b>9.131</b> | <b>3.698</b> | <b>1.091</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |



Tabel 15 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (Bedragen x € 1.000)

|  | Totaal mutatie  | 2021           | 2022           | 2023            | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034          |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  |                 |                |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute</b>                                  |                 |                |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  |                 |                |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute                                   |                 |                |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid</b>                      | <b>3.116</b>    |                |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Evaluatie HSLzuid  | - 2.841         | - 2.841        |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| HXII: Afwikkeling restbudget HSL   | - 5.000         | - 1.655        | - 1.131        | - 1.188         | - 488            | - 538          |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 0               | - 2.364        | 1.131          | 957             | - 262            | 538            |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 3.858           | 3.858          |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | <b>- 3.983</b>  | <b>- 3.002</b> | <b>0</b>       | <b>- 231</b>    | <b>- 750</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid</b>                | <b>114</b>      | <b>0</b>       | <b>- 231</b>   | <b>- 750</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>       | <b>460</b>      | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>      | <b>663</b>       | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>50.792</b> |
| Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 0               | - 2.503        |                |                 | - 9              | - 9            | - 9            | - 9            | - 9            | - 9            | - 9            | - 9            | - 9            | - 9            | 2.575         |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 7.051           | 7.051          |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | <b>7.051</b>    | <b>4.548</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>- 9</b>       | <b>- 9</b>     | <b>- 9</b>     | <b>- 9</b>     | <b>- 9</b>     | <b>- 9</b>     | <b>- 9</b>     | <b>- 9</b>     | <b>- 9</b>     | <b>- 9</b>     | <b>2.575</b>  |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b> | <b>5.008</b>    | <b>663</b>     | <b>663</b>     | <b>663</b>      | <b>663</b>       | <b>654</b>     | <b>654</b>     | <b>654</b>     | <b>654</b>     | <b>654</b>     | <b>654</b>     | <b>654</b>     | <b>654</b>     | <b>654</b>     | <b>53.367</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS</b>  | <b>49.033</b>   | <b>147.758</b> | <b>134.596</b> | <b>148.059</b>  | <b>280.237</b>   | <b>250.228</b> | <b>208.638</b> | <b>200.682</b> | <b>163.533</b> | <b>221.456</b> | <b>206.956</b> | <b>217.839</b> | <b>217.839</b> | <b>217.839</b> | <b>10.000</b> |
| HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS   | - 475           | - 475          |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Kasschuif met het generale beeld   | 0               | 67.279         | - 1.717        | - 61.314        | - 187.688        | - 1.095        | 12.325         | 21.526         | 21.526         | 21.526         | 21.527         | 21.527         | 21.527         | 21.527         | 21.524        |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | - 14.598        | - 14.598       |                |                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | <b>- 15.073</b> | <b>52.206</b>  | <b>- 1.717</b> | <b>- 61.314</b> | <b>- 187.688</b> | <b>- 1.095</b> | <b>12.325</b>  | <b>21.526</b>  | <b>21.526</b>  | <b>21.526</b>  | <b>21.527</b>  | <b>21.527</b>  | <b>21.527</b>  | <b>21.527</b>  | <b>21.524</b> |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS</b>                                  | <b>101.239</b>  | <b>146.041</b> | <b>73.282</b>  | <b>- 39.629</b> | <b>279.142</b>   | <b>262.553</b> | <b>230.164</b> | <b>222.208</b> | <b>185.059</b> | <b>242.983</b> | <b>228.483</b> | <b>239.366</b> | <b>239.366</b> | <b>239.366</b> | <b>31.524</b> |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok</b>                                    | <b>25.576</b>   | <b>172.575</b> | <b>281.065</b> | <b>174.189</b>  | <b>89.682</b>    | <b>63.255</b>  | <b>60.344</b>  | <b>17.491</b>  | <b>332.030</b> |                |                |                |                |                |               |
| Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer   | 7.521           | 1.392          | 1.193          | 960             | 741              | 1.426          | 270            | 313            | 131            | 1.095          |                |                |                |                |               |
| Correctie indexering 2020  | - 7.521         | - 1.392        | - 1.193        | - 960           | - 741            | - 1.426        | - 270          | - 313          | - 131          | - 1.095        |                |                |                |                |               |
| Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 0               | 45.571         | - 83.139       | 151.561         | - 38.490         | 2.1055         | 68.038         | 84.372         | 122.462        | 236.058        | 100.785        | 54.790         | 12.175         |                |               |

|   | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033   | 2034   |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer   |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Totaal mutatie  | - 4.884  | - 4.884  | 151.561  | - 38.490 | 21.055   | 68.038  | 84.372  | 122.462 | 236.058 | 100.785 | 54.790  | 12.175  | 0      | 0      |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer   | - 4.884  | - 4.884  |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>  | - 4.884  | 40.687   | - 83.139 | 151.561  | - 38.490 | 21.055  | 68.038  | 84.372  | 122.462 | 236.058 | 100.785 | 12.175  | 0      | 0      |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok</b>                           | 66.263   | 89.436   | 129.504  | 135.699  | 110.737  | 131.293 | 144.716 | 139.953 | 95.972  | 100.785 | 54.790  | 12.175  | 0      | 0      |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>       | 140.578  | 227.628  | 263.745  | 352.359  | 413.137  | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173   | 0       | 0      | 0      |
| Kasschuif met het generale beeld  | 0        | 80.286   | - 10.255 | 3.964    | 35.387   | 109.566 | 105.755 | 13.243  | 13.243  | 13.243  | 13.242  | 13.242  | 13.242 | 13.242 |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer   | - 18.945 | - 18.945 |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>  | - 18.945 | 61.341   | - 10.255 | 3.964    | 35.387   | 109.566 | 105.755 | 13.243  | 13.243  | 13.243  | 13.242  | 13.242  | 13.242 | 13.242 |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b> | 201.919  | 217.373  | 267.709  | 387.746  | 303.571  | 416.712 | 431.493 | 191.673 | 200.513 | 132.576 | 15.415  | 13.242  | 13.242 | 13.242 |
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer</b>                 | 218.763  | 548.624  | 680.069  | 675.270  | 783.719  | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>                               | 64.739   | 71.235   | 57.494   | 174.928  | 83.439   | 16.151  | 18.857  | 7.877   | 65.430  |         |         |         |        |        |
| Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer  | 7521     | 1.392    | 1.193    | 960      | 741      | 1.426   | 270     | 313     | 131     | 1.095   |         |         |        |        |
| Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer   | - 7008   | - 7008   |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>  | 513      | - 5.616  | 1.193    | 960      | 741      | 1.426   | 270     | 313     | 131     | 1.095   | 0       | 0       | 0      | 0      |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>                         | 59.123   | 72.428   | 58.454   | 175.669  | 84.865   | 16.421  | 19.170  | 8.008   | 66.525  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer</b>              | 64.739   | 71.235   | 57.494   | 174.928  | 83.439   | 16.151  | 18.857  | 7.877   | 65.430  |         |         |         |        |        |

Tabel 16 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

|  | Totaal mutatie 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034  |
|--|---------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten   |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid</b>                     |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten   | 4.964               | 4.964   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  | 4.964               | 4.964   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                      |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4.964 |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovervrijheid</b>                    |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovervrijheid                     |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging  |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging  |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten                      | 4.964               |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten</b>                            |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten   | 4                   | 4       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  | 4                   | 4       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                             |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4     |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</b>     |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten   |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen      |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten                      | 4.964               |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging</b> |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten   | 10.706              | 10.706  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  | 345.457             | 345.457 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging  |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten                      | 10.706              | 10.706  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging</b> |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten   | 10.706              | 10.706  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2021  | 345.457             | 345.457 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging  |                     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten                      | 10.706              | 10.706  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

|  | Totaal mutatie |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting</b> | -              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>2021 Overige uitgaven en ontvangsten</b>      | <b>279.862</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Tabel 17 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)

|   | Totaal mutatie | 2021    | 2022              | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             |                  |
|---|----------------|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk                                      |                |         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel</b>                       |                |         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>19.09 Ten laste van begroting IenW</b>                                 |                |         | <b>13.312.853</b> | <b>6.370.804</b> | <b>7.371.706</b> | <b>6.729.130</b> | <b>6.637.736</b> | <b>6.721.499</b> | <b>5.993.467</b> | <b>5.392.439</b> | <b>5.244.773</b> | <b>5.955.117</b> | <b>6.030.669</b> | <b>6.087.049</b> | <b>5.553.803</b> | <b>5.864.117</b> |
| BCF: Tweede tranche fiets MRDH  | - 161          | - 161   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BCF: Veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH       | - 492          | - 492   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs                                      | - 964          | - 241   | - 241             | - 241            | - 241            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Compensatiepakket Zeeland   | 5.000          | 5.000   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Defensie: ETV-schip Noord en Betonningsvaartuigen 2021                    | - 3.203        | - 3.203 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee                          | - 6.491        | - 6.491 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Defensie: Radartoren Wemeldinge   | - 119          | - 119   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings                       | - 55           | - 55    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Digitale Transport Strategie  | - 1.300        | - 1.300 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt                  | 17.850         | 17.850  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing                      | 2.500          | 2.500   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Ze tender Subsidie LNG  | - 4.600        | - 2.760 | - 1.840           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Aanvulling Bonaire  | - 2.870        | - 2.870 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Afwikkeling restbudget HSL  | - 4.650        | - 990   | - 990             | - 1.090          | - 790            | - 790            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Beter Benutten  | - 5.250        | - 3.250 | - 1.250           | - 750            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned   | - 4.000        | - 4.000 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool                                    | - 89           | - 89    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021                         | - 9            | - 9     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit | - 7.700        | - 1.600 | - 600             | - 3.000          | - 2.500          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020   | - 6.000        | - 6.000 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: BOA Protocol 2021 - VWH   | - 226          | - 226   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Brede doeluitkeringen   | - 9.715        | - 9.715 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Business case MITC voor RDW   | - 5.000        | - 5.000 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie                     | 7.500          | 7.500   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Correctie overboeking opdrachten HSL-Zuid                           | - 350          | - 665   | - 141             | - 98             | 302              | 252              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Correctie subsidie nachttrein                                       | 1.407          | 1.175   | 21                | 211              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Corridor Adam Hoorn. scope-uitbreiding AV/ANT                       | - 2.512        | - 2.512 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Digitale Transport Strategie  | - 309          | - 309   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Exploitatiekort Nachttrein  | - 6.700        | - 3.350 | - 1.675           | - 1.675          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

|  | Totaal  | 2021     | 2022              | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             |
|--|---------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk   | mutatie |          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart                        |         | - 133    | - 133             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: IC Dordrecht - Eindhoven   |         | - 1.460  | - 1.460           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: inhuuropdrachten   |         | - 203    | - 203             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: integraal marktorderingsbesluit  |         | - 2.000  | - 400             | - 400            | - 400            | - 400            | - 400            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023                                    |         | - 4.000  | - 750             | - 1.500          | - 1.500          | - 250            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Modaal shift Goederenvervoercorridor 2021  |         | - 4.000  | - 4.000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda                                       |         | 954      | 204               | 250              | 250              | 250              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee   |         | - 1.664  | - 416             | - 416            | - 416            | - 416            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS   |         | - 475    | - 475             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor   |         | - 5.900  | - 2.300           | - 3.600          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)  |         | - 5.000  | - 1.000           | - 1.000          | - 1.000          | - 1.000          | - 1.000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal   |         | 2.000    | 2.000             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Reservering Topsector Logistiek  |         | - 712    | - 712             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Schone Lucht Akkoord   |         | - 5.500  | - 5.500           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: SmartWayz  |         | - 14.187 | - 7.339           | - 6.848          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots                                      |         | - 3.029  | - 1.023           | - 2.006          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord Groningen-Bremen                             |         | - 12.019 | - 4.314           | - 4.758          | - 2.947          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal                                     |         | - 9.867  | - 4.867           | - 5.000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Subsidie intelligente transport systemen   |         | - 394    | - 394             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Subsidie gebruikersvergoeding  |         | - 125    | - 125             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG   |         | - 67     | - 67              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kasschuif met het generale beeld   |         | 0        | 768.000           | 290.000          | 360.000          | 476.000          | - 111.000        | - 111.000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Milieuprogramma's Caribisch Nederland  |         | - 1.000  | - 1.000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Reserverin COVID-gerelateerde meerkosten   |         | 22.500   | 22.500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF                                 |         | 137.016  | 22.836            | 22.836           | 22.836           | 22.836           | 22.836           | 22.836           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Topsector Logistiek 2021 - 2023  |         | - 19.200 | - 6.400           | - 6.400          | - 6.400          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Walstroom Zeevaart   |         | 12.000   | 4.000             | 6.000            | 2.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   |         | 45.927   | <b>752.580</b>    | <b>284.042</b>   | <b>354.220</b>   | <b>458.209</b>   | <b>- 90.102</b>  | <b>- 88.164</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW</b> |         |          | <b>14.065.433</b> | <b>6.654.846</b> | <b>7.017.486</b> | <b>6.270.921</b> | <b>6.547.634</b> | <b>6.633.335</b> | <b>5.993.467</b> | <b>5.244.773</b> | <b>5.955.117</b> | <b>6.030.669</b> | <b>6.087.049</b> | <b>5.553.803</b> | <b>5.864.117</b> |

|   | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk  |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk</b> |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Tabel 18 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)

| 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte   | Totaal mutatie | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen</b>                               |                | <b>1.695</b>   | <b>0</b>      | <b>29.989</b>  | <b>76.574</b> | <b>183.576</b> | <b>260.662</b> | <b>222.843</b> | <b>289.394</b> | <b>205.218</b> |                | 93.750         | 93.750         | 93.750         | 93.750         |
| Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem   | 375.000        |                |               |                |               |                |                |                |                |                |                | 93.750         | 93.750         | 93.750         | 93.750         |
| BO MIRT najaar 2020 afspraken  | 25.000         |                |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                | 25.000         |                |                |
| Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                   | 0              | -9.000         | 5.000         | -25.989        | 22.489        | -45.651        | 45.234         | 205.455        | 77.816         | 124.646        | 100.000        | -118.750       | 143.750        | -118.750       | -118.750       |
| N35 Marsroute (nieuwe verkenning)  | 100.000        |                |               |                |               |                |                |                |                |                |                | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte   | 11.212         | 11.212         |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | 511.212        | <b>2.212</b>   | <b>5.000</b>  | <b>-25.989</b> | <b>22.489</b> | <b>-45.651</b> | <b>45.234</b>  | <b>205.455</b> | <b>77.816</b>  | <b>124.646</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen</b>                         |                | <b>3.907</b>   | <b>5.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>99.063</b> | <b>137.925</b> | <b>305.896</b> | <b>428.298</b> | <b>367.210</b> | <b>329.864</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>       |                |                |               | <b>10.394</b>  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                   | 0              | -5.000         |               |                |               | 5.000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | 0              | <b>0</b>       | <b>-5.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b> |                | <b>0</b>       | <b>-5.000</b> | <b>10.394</b>  | <b>0</b>      | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen</b>                              |                | <b>232.979</b> | <b>88.248</b> | <b>79.914</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>156.400</b> | <b>252.500</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>124.000</b> | <b>106.700</b> | <b>106.050</b> |
| Aanvulling SPV Regeling 2021   | 100.000        | -              |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)                                      | 467            | 467            |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BO MIRT 2020 Afspraken Slim, Duurzaam, Veilig  | 160.000        |                |               |                |               |                |                |                |                |                |                | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| BO MIRT afspraken 2020   | 99.030         |                |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                | 99.030         |                |                |
| BCF: veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH                                  | -492           | -492           |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Compensatiepakket Zeeland  | 5.000          | 5.000          |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer   | -66.533        | -7.215         | -15.211       | -16.020        | -14.966       | -8.065         | -5.056         |                |                |                |                |                |                |                |                |
| HXII: 2e tender Subsidie LNG   | -4.600         | -2.760         | -1.840        |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| HXII: Aanvulling Bonaire   | -2.870         | -2.870         |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned  | -4.000         | -4.000         |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit                            | -7.700         | -1.600         | -600          | -3.000         | -2.500        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit                              | -5.000         | -5.000         |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| HXII: Brede doeluitkeringen  | -9.139         | -9.139         |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |



| 20 Verkenningen, reserveringen en investerings-ruimte                                  | Totaal mutatie | 2021           | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023                              | -4.000         | -750           | -1.500         | -1.500        | -250          |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor                                     | 0              | 0              | 0              |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)  | -5.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht-Akkoord  | -10.500        | -10.500        |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Subsidie verbruikersvergoeding   | -125           | -125           |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG   | -67            | -67            |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                     | 0              | 1.593          | 55.090         | 55.117        | 77.500        | 28.730        | 28.500        | 17.800         | -5.300         |                |                | -40.000          | 139.030          | -40.000          | -40.000          |
| Klimaatbestendige en circulaire infrastructuur   | -7.500         | -7.500         |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Milieuprogramma's Caribisch Nederland  | -1.000         | -1.000         |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Opdracht maatregelenpakket Zanddijk  | -6.300         | -1.200         | -2.550         | -2.550        |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Regeling Investeringsimpuls SPV  | -50.000        | -50.000        |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  | 87.517           |
| Reservering BO MIRT Goederenvervoer  | 155.800        | 8.215          | 15.961         | 16.020        | 14.966        | 8.065         | 5.056         |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Reservering COVID-gerelateerde meerkosten  | 22.500         | 22.500         |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                           | 89.573         | 89.573         |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | <b>247.544</b> | <b>-77.870</b> | <b>48.350</b>  | <b>47.067</b> | <b>73.750</b> | <b>27.730</b> | <b>28.500</b> | <b>17.800</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>87.517</b>    |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen</b>          | <b>155.109</b> | <b>136.598</b> | <b>126.981</b> | <b>78.750</b> | <b>32.730</b> | <b>83.500</b> | <b>72.800</b> | <b>151.100</b> | <b>252.500</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>124.000</b>   | <b>106.700</b>   | <b>193.567</b>   |                  |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>623.833</b> | <b>1.474.296</b> | <b>1.420.996</b> | <b>1.366.150</b> | <b>1.397.080</b> |
| Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem   | 375.000        |                |                |               |               |               |               |                |                |                |                | -93.750          | -93.750          | -93.750          | -93.750          |
| Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet                                | -55.000        | -27.500        | -27.500        |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet                                    | 272.000        | 136.000        | 136.000        |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security  | -9.680         |                |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  | -9.680           |                  |
| Besluit BO MIRT 2020 Mobiliteitsfonds  | 232.500        |                |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  | 232.500          |                  |                  |
| BO MIRT afspraken 2020   | 124.030        |                |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  | 124.030          |                  |
| BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer/Delfzijl  | 118.000        |                |                | -4.000        | -6.000        | -8.000        | -30.000       | -30.000        | -30.000        | -10.000        |                |                  |                  |                  |                  |
| BO MIRT: Paddepoelsterbrug   | -8.600         |                |                |               |               | -8.600        |               |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| BO MIRT: tegenvallers DGLM   | -47.034        | -650           | -2.276         | -3.259        | -3.259        | -8.259        | -3.259        | -3.259         | -3.259         | -3.259         | -3.259         | -3.259           | -3.259           | -3.259           | -3.259           |
| BO-MIRT 2020 Slim, Duurzaam, Veilig  | 160.000        |                |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  | -40.000          |
| Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer   | -4.200         | -4.200         |                |               |               |               |               |                |                |                |                |                  |                  |                  | -40.000          |

| 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte   | Totaal mutatie | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    | 2026    | 2027   | 2028     | 2029     | 2030     | 2031      | 2032     | 2033      | 2034      |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                 | 0              | 180.265  | 181.737  | 23.279   | 24.225   | 32.924  | 38.315  | 33.259 | 33.259   | 13.259   | 51.141   | 71.141    | 71.141   | 66.141    | 300.958   |
| N35 Marsroute (nieuwe verkenning)  | 100.000        |          |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Overboeking Innovatieprogramma Trillingen  | - 20.000       |          |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Reservering BO MIRT Goederenvervoer  | 155.800        | - 8.215  | - 15.961 | - 16.020 | - 14.366 | - 8.065 | - 5.056 |        |          |          |          |           |          |           | - 87.517  |
| Tegenvallers Sluis Eefde   | - 3.500        | - 3.500  |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | 1.685.344      | 200      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0        | 0        | - 54.400 | 233.150   | 609.680  | - 237.830 | - 550.484 |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte</b>       | 200            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0        | 0        | 569.433  | 1.241.146 | 811.316  | 1.128.320 | 846.596   |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit</b> | 0              | 0        | 0        | 49       | 0        | 45.205  | 32.358  | 44.738 | 73.547   | 22.193   | 1.096    | 50.193    | 289      | 204       | 1.208     |
| Aanvulling Deventer Booggeluid   | - 697          | - 697    |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Aanvulling Zwolle Herfte   | - 45.617       |          |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          | - 45.617  |           |
| Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security  | 9.680          |          |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           | 9.680     |
| Afrekening Prorail   | - 53           | - 53     |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Afrekening ProRail 2020  | 2              | 2        |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Almeido Zakspoor   | - 1            | - 1      |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Correctie indexering 2020  | 7521           | 1.392    | 1.193    | 960      | 741      | 1.426   | 270     | 313    | 131      | 1.095    |          |           |          |           |           |
| Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten   | 2.593          |          |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          | 2.593     |           |
| HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart                              | - 133          | - 133    |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal   | - 9.867        | - 4.867  | - 5.000  |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| IC Berlijntrein  | - 50.000       |          |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          | - 50.000  |           |
| Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                 | 0              | 16.781   | - 7.950  | - 1.815  | 12.024   |         |         |        | - 11.811 | - 188    | - 13.266 |           | 15.905   | - 9.680   |           |
| Onderzoek bodemdaling  | - 600          | - 600    |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal  | 20.668         |          |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          | 20.668    |           |
| Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen  | 2.957          | 517      | 1.230    | 1.210    |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                       | - 3.876        | - 3.876  |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| Saldo bodemerisatie  | 1              | 1        |          |          |          |         |         |        |          |          |          |           |          |           |           |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>   | - 67.422       | 8.466    | - 10.527 | 355      | 741      | 13.450  | 270     | 313    | - 11.680 | 907      | - 13.266 | - 26.739  | 15.905   | - 45.617  | 0         |
| <b>Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel Investeringsruimte toebedeeld modaliteit</b> | 8.466          | - 10.527 | 404      | 741      | 58.655   | 32.628  | 45.051  | 61.867 | 23.100   | - 12.170 | 23.454   | 16.194    | - 45.413 | 1.208     |           |

| 20 Verkenningen, reserveringen en investerings-<br>ruimte   | Totaal<br>mutatie | 2021    | 2022   | 2023    | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      |
|---|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021</b>  |                   | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 |
| Verkenningen, reserveringen en<br>investeringsruimte  |                   |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel<br/>20.09 Ontvangsten</b>                                       |                   | 0       | 0      | 17.500  | 30.000 |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
|   | 0                 |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2021</b>  | 0                 | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stand eerste suppletorie wet 2021<br>artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten   | 0                 | 0       | 17.500 | 30.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting<br/>2021 Verkenningen, reserveringen en<br/>investeringsruimte</b> |                   |         | 17.500 | 30.000  |        |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |

## 4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

| Tabel 19 Projectoverzicht 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000) |                |            |               |               |              |            |             |
|--|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)   | Kasbudget 2021 |            | Projectbudget |               | Openstelling |            | Toelichting |
|  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig         | huidig       | vorig      |             |
| <b>Projectomschrijving</b>   |                |            |               |               |              |            |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |                |            |               |               |              |            |             |
| Kleine projecten / Afronding projecten   | 4              | 2          | 35            | 37            |              |            |             |
| Programma 130 km   | 3              | 1          | 55            | 55            |              |            |             |
| Programma aansluitingen  | 14             | 10         | 125           | 121           |              |            |             |
| Quick Wins Wegen   | 0              |            | 12            | 12            |              |            |             |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)   | 1              | 1          | 1.488         | 1.488         | 2016         | 2016       |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>   |                |            |               |               |              |            |             |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken   | 1              | 1          | 20            | 20            | 2015         | 2015       |             |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere   | 19             | 28         | 1.218         | 1.229         | 2026         | 2024- 2026 | 1           |
| A10 Amsterdam praktijkproef FES  | 2              | 1          | 56            | 55            | 2018         | 2018       |             |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)  | 2              | 1          | 314           | 314           | 2032- 2036   | 2032- 2036 |             |
| A2 Holendrecht - Oudenrijn   | 0              |            | 1.210         | 1.210         | 2012         | 2012       |             |
| A28 Knooppunt Hoevelaken   | 9              | 6          | 796           | 796           | 2028-2030    | 2028-2030  |             |
| A9 Badhoevedorp  | 2              |            | 306           | 322           | 2017         | 2017       | 2           |
| N50 Ens - Emmeloord  |                |            | 19            | 19            | 2016         | 2016       |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>  |                |            |               |               |              |            |             |
| A4 Burgerveen - Leiden   | 0              | 0          | 541           | 541           | 2015         | 2015       |             |
| A4 Delft - Schiedam  | 0              |            | 642           | 642           | 2015         | 2015       |             |
| A4 Vlietland / N14   | 0              |            | 16            | 16            | 2020         | 2020       |             |
| A4-A44 Rijnlandroute   | 90             | 134        | 581           | 581           | Regio        | Regio      |             |
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)   | 8              | 6          | 17            | 17            | 2022         | 2022       |             |
| N61 Hoek-Schoondijke   | 1              |            | 111           | 111           | 2015         | 2015       |             |
| A15 Papendrecht-Sliedrecht   | 9              | 7          | 16            | 16            | 2021         | 2020- 2021 |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>  |                |            |               |               |              |            |             |
| A2 Passage Maastricht  | 1              | 1          | 685           | 685           | 2016         | 2016       |             |
| A4 Dinteloord-Bergen op Zoom   | 1              | 1          | 263           | 263           | 2014         | 2014       |             |
| A76 Aansluiting Nuth   | 14             | 14         | 60            | 60            | Regio        | Regio      |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>  |                |            |               |               |              |            |             |
| A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a  | 37             | 25         | 453           | 258           | 2023- 2025   | 2023- 2025 | 3           |
| A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen   |                |            | 29            | 29            | 2017         | 2017       |             |
| A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (Via15)                                 | 230            | 378        | 546           | 669           | 2023- 2025   | 2023- 2025 | 4           |
| A50 Ewijk - Valburg  |                |            | 269           | 269           | 2017         | 2017       |             |
| N35 Combiplan Nijverdal  | 2              | 0          | 319           | 319           | 2015         | 2015       |             |
| N35 Wijthmen - Nijverdal   | 1              | 6          | 21            | 21            | 2018         | 2018       |             |
| N35 Zwolle - Wijthmen  | 3              |            | 50            | 50            | 2018         | 2018       |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>   |                |            |               |               |              |            |             |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2  | 174            | 117        | 808           | 714           | 2025         | 2024       | 5           |
| N31 Leeuwarden (De Haak)   | 0              | 0          | 220           | 220           | 2014         | 2014       |             |
| <b>Overige maatregelen</b>   |                |            |               |               |              |            |             |
| Fileaanpak   | 18             | 18         | 54            | 54            |              |            |             |
| Meer kwaliteit leefomgeving  | 0              |            | 150           | 150           |              |            |             |
| Meer veilig  | 15             | 14         | 61            | 55            |              |            | 6           |
| Afrondingen  |                |            |               |               |              |            |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>   | <b>662</b>     | <b>769</b> | <b>11.567</b> | <b>11.419</b> |              |            |             |
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking                                       | 173            | 99         |               |               |              |            |             |
| <b>Programma Realisatie</b>  | <b>835</b>     | <b>868</b> |               |               |              |            |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 12.03.01)</b>   | <b>478</b>     | <b>729</b> |               |               |              |            |             |
| <b>Overprogrammering</b>   | <b>357</b>     | <b>139</b> |               |               |              |            |             |

### **Toelichting**

1. De verlaging van het projectbudget komt door een overboeking naar programma A6 Lelystad met (- € 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt 11 miljoen overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.
2. De verlaging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden lager vallen dan geraamd (- € 15,1 miljoen).
3. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (€ 194,6 miljoen).
4. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.
5. Het hogere project budget komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer. De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) € 13,2 miljoen.
6. De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging vanuit de getroffen reservering op artikel 20 ten behoeve van het plaatsen van een Intelligente verkeersregelingsinstallaties (IVRI) bij afrit 33 in combinatie met een bypass op de rotonde Nishoek (€ 6,3 miljoen).

**Tabel 20 Projectoverzicht 12.03.02: Verkenningen en planuitwerking Hoofdwegenet (bedragen x € 1 mln.)**

| Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet<br>(12.03.02)        | Budget       |              | Openstelling                          |                                       | Toelichting |
|--|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|  | huidig       | vorig        | huidig                                | vorig                                 |             |
| Projectomschrijving  |              |              |                                       |                                       |             |
| Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt<br>planuitwerkingsprojecten  | - 782        | - 581        |                                       |                                       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |              |              |                                       |                                       |             |
| Beter Benutten   | 95           | 104          | nvt                                   | nvt                                   |             |
| Geluidsaneringprogramma – weg                                      | 341          | 341          | nvt                                   | nvt                                   |             |
| Kosten voorbereiding tol   | 35           | 15           | nvt                                   | nvt                                   | 1           |
| Lucht - weg (NSL hoofdwegenet)                                     | 3            | 3            | nvt                                   | nvt                                   |             |
| Reservering voor LCC   | 329          | 329          | nvt                                   | nvt                                   |             |
| Snelfietsroutes  | 2            | 3            | nvt                                   | nvt                                   | 2           |
| Strategisch plan Verkeersveiligheid                                | 182          | 32           | nvt                                   | nvt                                   | 3           |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15                      | 112          | 114          | nvt                                   | nvt                                   |             |
| Vervolgprogramma Meer Veilig                                       | 56           | 56           | nvt                                   | nvt                                   |             |
| Voorbereiding vrachtheffing  | 30           | 30           | nvt                                   | nvt                                   |             |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten<br>planuitwerkingen  | 167          | 167          | nvt                                   | nvt                                   |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                               |              |              |                                       |                                       |             |
| A12/A27 Ring Utrecht   | 1.253        | 1.225        |                                       |                                       | 4           |
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn                                     | 328          | 330          |                                       |                                       |             |
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport:<br>Verbreding A6      | 66           | 55           | 2025                                  | 2025                                  | 5           |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht                   | 182          | 182          | Regio                                 | Regio                                 |             |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere                                   | 28           | 28           | Regio                                 | Regio                                 |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                |              |              |                                       |                                       |             |
| A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda                                 | 135          | 135          | 2026- 2028                            | 2026- 2028                            |             |
| A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14                               | 231          | 231          |                                       |                                       |             |
| A4 Haaglanden - N14  | 676          | 676          | 2026- 2028                            | 2026- 2028                            |             |
| N59 Verkeersveiligheid   | 0            | 0            | nvt                                   | nvt                                   |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                    |              |              |                                       |                                       |             |
| A2 't Vonderen – Kerensheide                                       | 280          | 278          | 2025- 2027                            | 2025- 2027                            |             |
| A27 Houten - Hooipolder  | 1.476        | 1.470        | Zuid: 2027- 2029<br>Noord: 2028- 2030 | Zuid: 2027- 2029<br>Noord: 2028- 2030 |             |
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken                                    | 4            | 4            | 2021- 2022                            | 2021- 2022                            |             |
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport                       | 27           | 27           | Regio                                 | Regio                                 |             |
| N65 Vught - Haaren   | 94           | 94           | Regio                                 | Regio                                 |             |
| Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-<br>Zaarderheiken         | 185          | 156          |                                       |                                       | 6           |
| Programma SmartwayZ.NL: InnovA58                                   | 425          | 425          | 2023- 2026 / 2025-<br>2029            | 2023- 2026 / 2025-<br>2029            |             |
| Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility                      | 9            | 23           | nvt                                   | nvt                                   | 7           |
| SmartWayZ.NL programmaorganisatie                                  | 0            | 1            | nvt                                   | nvt                                   | 8           |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                    |              |              |                                       |                                       |             |
| A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b                                      | 0            | 195          | 2026- 2028                            | 2026- 2028                            | 9           |
| A1/A30 Barneveld   | 42           | 42           |                                       |                                       |             |
| N35 Nijverdalen - Wierden  | 117          | 117          | 2023- 2025                            | 2023- 2025                            |             |
| N35 Raalte   | 13           | 13           | Regio                                 | Regio                                 |             |
| N50 Kampen – Kampen Zuid   | 5            | 5            | 2022- 2024                            | 2022- 2024                            |             |
| Reservering terugbetaling voorfinanciering A1<br>Apeldoorn - Azelo | 30           | 30           | nvt                                   | nvt                                   |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                   |              |              |                                       |                                       |             |
| N33 Zuidbroek-Appingedam   | 102          | 102          | 2026                                  | 2026                                  |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                          | 150          | 160          |                                       |                                       |             |
| Projecten in voorbereiding   |              |              |                                       |                                       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |              |              |                                       |                                       |             |
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken                       |              |              |                                       |                                       |             |
| Programma DUMO   |              |              |                                       |                                       |             |
| Programma Fiets  |              |              |                                       |                                       |             |
| Afrondingen  |              |              |                                       |                                       |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>               | <b>6.430</b> | <b>6.618</b> |                                       |                                       |             |
| <b>Begroting (IF 12.03.02)</b>                                     | <b>6.430</b> | <b>6.618</b> |                                       |                                       |             |

### **Toelichting**

1. De verhoging van het projectbudget komt door een aantal herschikkingen na een heroriëntatie op dit programma. Met deze herschikking zijn middelen weer gecentraliseerd op het programmabudget met als doel om aansluiting te vinden met de ontvangstenreeks in de tolbijlage (totaal € 20,9 miljoen).
1. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII bestemd voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de uitvoering van de 2e tranche fietsnelroutes en de bijbehorende afdracht aan het Btw-compesatiefonds (totaal – €0,9 miljoen).
2. Voor de Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt € 150,0 miljoen vanuit de reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12 voor de ophoging en uitvoering van de regeling (totaal € 100 miljoen).
3. De verhoging van het programmabudget komt met name door het toevoegen van noodzakelijke activiteiten voor vervanging en renovatie aan de Galecopperbrug als onderdeel van het project A12/A27 Ring Utrecht. (€ 27,3 miljoen).
4. De verhoging van het projectbudget komt door een overboeking vanuit programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere met (€ 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt dit bedrag overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.
5. De verhoging van het projectbudget komt enerzijds door een hogere bijdrage van derden (€ 39,9 miljoen) en anderzijds door een overboeking voor een opdracht ten behoeve van kleine infrastructuur en Smart Mobility maatregelen (- € 11,6 miljoen).
6. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €13,7 miljoen).
7. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €0,5 miljoen).
8. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (- € 194,6 miljoen).

Tabel 21 Projectoverzicht 12.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

| Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)                               | Kasbudget 2021      |            | Projectbudget |               | Openstelling |             |       | Toelichting |
|--|---------------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------|-------------|
|  | Projectomschrijving | huidig     | vorig         | huidig        | vorig        | huidig      | vorig |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>   |                     |            |               |               |              |             |       |             |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)                       | 62                  | 64         | 1.845         | 1.845         | 2019         | 2019        | 2042  |             |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)                   | 21                  | 22         | 375           | 375           | 2019         | 2019        | 2040  |             |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)         | 59                  | 54         | 1.160         | 1.160         | 2020         | 2020        | 2038  |             |
| A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht) | 28                  | 30         | 1.244         | 1.244         | 2026         | 2026        | 2040  |             |
| A10 Tweede Coentunnel  | 55                  | 56         | 2.172         | 2.172         | 2013         | 2013        | 2037  |             |
| A12 Lunetten - Veenendaal  | 26                  | 26         | 691           | 691           | 2012         | 2012        | 2033  |             |
| A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten   | 16                  | 15         | 360           | 362           | 2019         | 2019        | 2044  | 1           |
| Aflossing tunnels  | 47                  | 48         | 954           | 954           | 1            |             |       |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>  |                     |            |               |               |              |             |       |             |
| A15 Maasvlakte - Vaanplein   | 99                  | 31         | 2.271         | 2.271         | 2015         | 2015        | 2035  |             |
| A16 Rotterdam  | 29                  | 27         | 1.524         | 1.524         | 2025         | 2025        | 2043  |             |
| A24 Blankenburgverbinding  | 33                  | 30         | 1.923         | 1.909         | 2024         | 2024        | 2043  | 2           |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>  |                     |            |               |               |              |             |       |             |
| A59 Rosmalen - Geffen  | 1                   | 1          | 272           | 272           | 2005         | 2005        | 2020  |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>  |                     |            |               |               |              |             |       |             |
| A12 Ede - Grijsoord  | 10                  | 13         | 180           | 180           | 2016         | 2016        | 2032  |             |
| N18 Varsseveld – Enschede  | 12                  | 10         | 463           | 463           | 2018         | 2018        | 2043  |             |
| A12/A15 Ressen - Oudbroeken  | 137                 |            | 191           | 69            | 2023 – 2025  | 2023 – 2025 |       | 3           |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>   |                     |            |               |               |              |             |       |             |
| N31 Leeuwarden - Drachten  | 6                   | 6          | 168           | 168           | 2007         | 2007        | 2022  |             |
| N33 Assen - Zuidbroek  | 14                  | 14         | 344           | 344           | 2014         | 2014        | 2034  |             |
| <b>Tolgefinancierde uitgaven (NCW)</b>   |                     |            |               |               |              |             |       |             |
| Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel                                  |                     |            | 0             |               |              |             |       |             |
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)                    |                     |            | 497           | 497           |              |             |       |             |
| Afrondingen  |                     |            |               |               |              |             |       |             |
| <b>Totaal</b>  | <b>655</b>          | <b>448</b> | <b>16.636</b> | <b>16.500</b> |              |             |       |             |
| <b>Begroting (IF 12.04)</b>  | <b>655</b>          | <b>448</b> |               |               |              |             |       |             |

#### Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget komt enerzijds door hogere ontvangsten van derden (€ 0,8 miljoen) en anderzijds door de decharge verlening waardoor het positieve saldo op het niet-DBFM deel van het contract is teruggevloeid naar de Investeringsruimte(- € 2,6 miljoen).
2. De verhoging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden hoger vallen dan geraamd (€ 14,4 miljoen).



3. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.

| Tabel 22 Projectoverzicht 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.) |                |            |               |              |                  |                 |             |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)   | Kasbudget 2021 |            | Projectbudget |              | Indienststelling |                 | Toelichting |
|  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig           | vorig           |             |
| <b>Projectomschrijving</b>   |                |            |               |              |                  |                 |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |                |            |               |              |                  |                 |             |
| <b>Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit</b>   |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Be- en bijsturing toekomst   | 1              | 0          | 16            | 16           | 2021             | 2021            |             |
| Geluidsanering Spoorwegen  | 18             | 12         | 699           | 699          | divers           | divers          |             |
| Programma Behandelen en Opstellen  | 11             | 23         | 155           | 155          | divers           | divers          |             |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)   | 0              | 1          | 27            | 27           | 2011/ 2018-2024  | 2011/ 2018-2024 |             |
| Verbeteraanpak stations  | 2              | 1          | 11            | 11           | 2020             | 2020            |             |
| Verbeteraanpak trein   | 0              | 0          | 43            | 43           | 2018/2019        | 2018/2019       |             |
| Spoorcapaciteit 2030   | 49             | 36         | 173           | 138          | divers           | divers          | 1           |
| Innovatieprogramma spoortrillingen   | 2              | 0          | 20            | 0            |                  |                 | 2           |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>  |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Kleine stations  | 6              | 0          | 11            | 18           | divers           | divers          | 3           |
| Toegankelijkheid stations  | 41             | 35         | 500           | 500          | divers           | divers          |             |
| <b>Overige projecten/lijdelen etc.</b>   |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Aanleg ATBvv   | 1              | 13         | 70            | 70           | divers           | divers          |             |
| Booggeluid   | 1              | 1          | 4             | 3            | divers           | divers          | 4           |
| Fietsparkeren bij stations   | 44             | 65         | 418           | 418          | divers           | divers          |             |
| Kleine projecten personenvervoer   | 36             | 10         | 169           | 25           | divers           | divers          | 5           |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes   | 5              | 5          | 22            | 32           | divers           | divers          | 6           |
| Overwegenaanpak  | 34             | 28         | 873           | 760          | divers           | divers          | 7           |
| Ontsnippering  | 3              | 6          | 81            | 81           | divers           | divers          |             |
| Programma aanpak suicidepreventie  | 3              | 2          | 11            | 11           | 2021             | 2021            |             |
| Programma kleine functiewijzigingen  | 19             | 22         | 379           | 383          | divers           | divers          |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>   |                |            |               |              |                  |                 |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>  |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Amsterdam CS, Cuypershal   | 3              | 6          | 27            | 27           | 2022             | 2022            |             |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/ NSP)  | 0              | 0          | 408           | 408          | 2016             | 2016            |             |
| <b>Overige projecten/lijdelen etc.</b>   |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)  | 0              | 0          | 888           | 888          | divers           | divers          |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>  |                |            |               |              |                  |                 |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>  |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12  | 3              | 3          | 70            | 66           | 2023– 2025       | 2023– 2025      |             |
| <b>Overige projecten/lijdelen etc.</b>   |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft  | 8              | 3          | 608           | 608          | 2023– 2025       | 2023– 2025      |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>  |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Traject Oost   | 6              | 6          | 240           | 240          | divers           | divers          |             |
| Zwolle - Herfte  | 52             | 36         | 262           | 217          | 2021             | 2021            | 8           |
| <b>Projecten Noord Nederland</b>   |                |            |               |              |                  |                 |             |
| Sporendriehoek Noord-Nederland   | 20             | 28         | 140           | 140          | divers           | divers          |             |
| Afrondingen  | - 1            |            |               |              |                  |                 |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>   | <b>369</b>     | <b>342</b> | <b>6.325</b>  | <b>5.984</b> |                  |                 |             |
| Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma   | 34             | - 9        | 63            | 180          |                  |                 |             |
| Afrekening voorschotten  | 0              | 0          | 158           | 158          |                  |                 |             |
| <b>Programma Realisatie</b>  | <b>403</b>     | <b>333</b> | <b>6.546</b>  | <b>6.322</b> |                  |                 |             |

| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)         | Kasbudget 2021 |              | Projectbudget |       | Indienststelling |       | Toelichting |
|--|----------------|--------------|---------------|-------|------------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig        | huidig        | vorig | huidig           | vorig |             |
| Projectomschrijving                                    | huidig         | vorig        | huidig        | vorig | huidig           | vorig |             |
| Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | - 12           | - 9          |               |       |                  |       |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 13.03.01)</b>                 | <b>365</b>     | <b>198</b>   |               |       |                  |       |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                           | <b>- 26</b>    | <b>- 126</b> |               |       |                  |       |             |

### Toelichting

1. Het projectbudget is verhoogd met € 20 miljoen vanuit de investeringsruimte Spoor (aanvullende middelen van het Regeerakkoord artikelonderdeel 20.05) voor diverse maatregelen zoals verzwaren van tractie- en energievoorziening en perronverlengingen in de verschillende delen van het land. Daarnaast is € 15 miljoen toegevoegd voor verdere voorbereidende stappen voor een systeemkeuze in de tractie-energievoorziening (Kamerstuk 35570-A, nr. 45).
2. In Nederland zijn circa 800.000 woonadressen binnen 300 meter van het spoor gelegen. Met de toekomstige bouwopgaven worden naar verwachting nog meer potentiële woningbouwlocaties ontwikkeld langs spoorwegen. Bewoners moeten worden beschermd tegen de nadelige omgevingseffecten van het (toenemend) spoorvervoer. Voor geluid en externe veiligheid is er wet- en regelgeving. Voor spoortrillingen is er op dit moment slechts zeer beperkte regelgeving. Om meer kennis te ontwikkelen over het ontstaan van trillingen en te komen tot mogelijke kosteneffectieve beheersmaatregelen, wordt een innovatieprogramma opgestart wat zich richt op een drietal aspecten:
  - het ontwikkelen van een spoortrillingsemissemiddel;
  - praktijkproeven met materieel;
  - praktijkproeven in de infra.
3. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen.
4. De (toekomstige) kosten van beheer, onderhoud en vervanging (BOV) moeten uit het realisatiebudget van een project/programma gedekt worden. Na het afgeven van verschillende realisatiebeschikkingen was er onvoldoende budget om de BOV-kosten volledig te dekken en is € 0,7 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
5. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugstorting van decentralisatie uitkeringen uit het Provinciefonds. De reden hiervoor zijn de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatie uitkeringen (DU's) zijn getoetst op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's blijken dusdanige voorwaarden te bestaan waardoor er onvoldoende sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU's zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden, die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen ad € 137 miljoen zijn in afwachting hiervan teruggestort op de post kleine projecten. Daarnaast is conform de BO-MIRT afspraken met Noord-Nederland van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) € 5 miljoen gereserveerd ten behoeve van infrastructuurmaatregelen om de eerste zero emissie treinen in reguliere dienst in Nederland te faciliteren.
6. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen. Daarnaast is op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden, de nog te verwachte kosten en het

risico-dossier het projectbudget onvoorzien verlaagd met € 0,61 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05)

7. Sinds 2018 zijn 67 van de 180 onbeveiligde overwegen (NABO's) uit het NABO-programma aangepakt. Om de overige 113 NABO's ook aan te kunnen pakken is besloten om de komende drie jaar circa € 37,5 miljoen per jaar extra in het NABO-programma te investeren (Kamerstukken [29 893, nr. 249](#)).
8. Gedurende de uitvoering bleek dat bij de toenmalige aanbesteding de (financiële) risico's onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. De buitensituatie bleek complexer dan aangenomen en het uitgevraagde ontwerp bleek niet maakbaar waardoor aanpassingen in ontwerp en fasering nodig waren. Tevens was er sprake van hogere verbussingskosten door nieuwe bouwfaseringen. Om de hierdoor ontstane meerkosten te dekken is € 45,6 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

**Tabel 23 Projectoverzicht 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)**

| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)               | Kasbudget 2021 |           | Projectbudget |            | Indienststelling |            | Toelichting |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|-------------|
|  | huidig         | vorig     | huidig        | vorig      | huidig           | vorig      |             |
| <b>ProRail Projecten</b>                                     |                |           |               |            |                  |            |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                   |                |           |               |            |                  |            |             |
| Kleine projecten goederenvervoer                             | 0              | 0         | 0             | 2          | divers           | divers     | 1           |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua              | 1              | 1         | 170           | 170        | divers           | divers     |             |
| PAGE risico reductie   | 0              | 1         | 10            | 19         | divers           | divers     | 2           |
| Programma Emplacementen op orde                              | 3              | 2         | 70            | 61         | divers           | divers     | 3           |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                          |                |           |               |            |                  |            |             |
| Calandbrug   | 2              | 1         | 162           | 162        | 2020/ 2025       | 2020/ 2025 |             |
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn                                | 1              | 0         | 23            | 24         | divers           | divers     |             |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding          | 0              | 0         | 227           | 227        | divers           | divers     |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                              |                |           |               |            |                  |            |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                              |                |           |               |            |                  |            |             |
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)        | 8              | 9         | 137           | 137        | divers           | divers     |             |
| <b>Overige projecten</b>                                     |                |           |               |            |                  |            |             |
| Nazorg gereedgekomen projecten                               | 0              | 0         | 8             | 8          | divers           | divers     |             |
| Afrondingen  |                | 1         |               |            |                  |            |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                           | <b>15</b>      | <b>15</b> | <b>807</b>    | <b>810</b> |                  |            |             |
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0              | 0         | 0             | 0          |                  |            |             |
| Afrekening voorschotten                                      | 0              | 0         | 17            | 17         |                  |            |             |
| <b>Programma Realisatie</b>                                  | <b>15</b>      | <b>15</b> | <b>824</b>    | <b>827</b> |                  |            |             |
| Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma       | - 2            | - 2       |               |            |                  |            |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 13.03.02)</b>                       | <b>13</b>      | <b>13</b> |               |            |                  |            |             |

#### Toelichting

1. Er zijn op dit moment geen projecten in uitvoering.
2. Binnen het programma PAGE was rekening gehouden met een bijdrage voor de Zuidelijke spoorboog Sittard. Na het besluit van de gemeente Sittard-Geleen om de eerder toegezegde bijdrage aan dit project in te trekken en het feit dat er eveneens sprake bleek van een stijging van

- de geraamde aanlegkosten is dit project stopgezet. Het totale resterende budget binnen dit programma is overgeboekt naar het programma Emplacementen op orde. Dit programma heeft dezelfde doelstelling, namelijk het verhogen van de veiligheid op emplacementen.
3. Zie ad 2.

**Tabel 24 Projectoverzicht 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)**

| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)            | Budget     |            | Indienststelling |        | Toelichting |
|--|------------|------------|------------------|--------|-------------|
|  | huidig     | vorig      | huidig           | vorig  |             |
| Projectomschrijving  |            |            |                  |        |             |
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |            |            |                  |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                     |            |            |                  |        |             |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)                       | 10         | 10         | divers           | divers |             |
| Grensoverschrijdend Spoorvervoer                               | 114        | 69         | divers           | divers | 1           |
| Kleine projecten Personenvervoer                               | 12         | 11         | divers           | divers |             |
| Regionale Knelpunten   | 31         | 31         | nvt              | nvt    |             |
| Reizigersfonds   | 3          | 3          | divers           | divers |             |
| Maatregelenpakket HSL-Zuid                                     | 130        | 132        | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                |            |            |                  |        |             |
| Maaslijn   | 44         | 44         | 2024             | 2024   |             |
| Toekomstvast Spoor Zuid NL                                     | 70         | 0          |                  |        | 2           |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                            |            |            |                  |        |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                |            |            |                  |        |             |
| Quick scan decentraal spoor Gelderland                         | 18         | 18         | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                           |            |            |                  |        |             |
| Multimodale knoop Schiphol                                     | 258        | 258        | divers           | divers |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                      |            |            |                  |        |             |
| Studie en innovatiebudget                                      | 29         | 32         |                  |        |             |
| Afrekening voorschotten  | 9          | 9          |                  |        |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>           | <b>728</b> | <b>617</b> |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 13.03.04)</b>                                 | <b>728</b> | <b>617</b> |                  |        |             |

#### Toelichting

- Conform de BO-MIRT afspraken met de regio van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) is binnen de post Grensoverschrijdend Spoorvervoer een voorlopige reservering gemaakt van € 10 miljoen voor een bijdrage aan de benodigde investerings- en BOV-kosten op Nederlands grondgebied voor de re-activatie voor personenvervoer van de spoorverbinding tussen Coevorden en Neuenhaus. Daarnaast wordt, zoals ook benoemd in de Kamerbrief over de nachttrein Wenen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, [22984 nr. 920](#)) aan NS een subsidie beschikt waarvan € 5 miljoen bij Voorjaarsnota wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. In het kader van de Rijksbijdrage Wunderline is het Rijk, via een Specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie Groningen, overgegaan tot uitbetaling van haar bijdrage aan de eerste bouwstap waarbij bij Voorjaarsnota € 12 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. Tot slot is conform BO MIRT afspraak 2020 voor de reistijdversnelling met een half uur van de IC Amsterdam-Berlijn € 50 miljoen toegevoegd. Dit bedrag is voor studie- en investeringskosten voor de benodigde infrastructuur in Nederland.

2. Dit programma is gericht op toekomstvastе ontwikkeling van spoor- en perroncapaciteit op emplacementen van spoorknoppen in Zuidoost-Nederland. Hieronder vallen de te starten integrale studie toekomstvast emplacement Eindhoven/Helmond en de lopende integrale studie emplacement Venlo. Voor eerstgenoemde studie is € 50 miljoen gereserveerd voor urgente opgaven op emplacement Eindhoven: aanpassingen Eindhoven-West en inframaatregelen voor een IC Heerlen-Aken. Voor emplacement Venlo is € 25 miljoen gereserveerd voor realisatie van een spanningssluis ter vervanging van de bestaande schakelbare bovenleiding. Bestaande projecten en toekomstige ontwikkelingen (TBOV 2030/2040) worden in kaart gebracht door ProRail en moeten leiden tot een adaptief ontwikkelpad waarmee integraal inzichtelijk wordt gemaakt welke opgaven zich wanneer voordoen, welke maatregelen hierbij horen en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het BO MIRT Zuid 2021 zullen tussentijdse resultaten worden geagendeerd.

**Tabel 25 Projectoverzicht 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)**

| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)       | Budget    |           | Indienststelling |       | Toelichting |
|---|-----------|-----------|------------------|-------|-------------|
|   | huidig    | vorig     | huidig           | vorig |             |
| Projectomschrijving                                       |           |           |                  |       |             |
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 0         | 4         |                  |       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                |           |           |                  |       |             |
| Kleine projecten Goederenvervoer                          | 23        | 23        |                  |       |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                 |           |           |                  |       |             |
| Projecten in voorbereiding                                |           |           |                  |       |             |
| Overige projecten in voorbereiding                        |           |           |                  |       |             |
| Gesignaleerde Risico's                                    |           |           |                  |       |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>      | <b>23</b> | <b>27</b> |                  |       |             |
| Afrekening voorschotten                                   | 1         | 1         |                  |       |             |
| <b>Begroting (IF 13.03.05)</b>                            | <b>24</b> | <b>28</b> |                  |       |             |

#### Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

**Tabel 26 Projectoverzicht 13.04: Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 mln.)**

| Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)                                 | Kasbudget 2021 |            | Projectbudget |              | Indienststelling |       |               | Toelichting |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|------------------|-------|---------------|-------------|
|   | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig           | vorig | eind contract |             |
| Projectomschrijving   |                |            |               |              |                  |       |               |             |
| Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 184            | 163        | 3.687         | 3.687        | 2007             | 2007  | 2031          |             |
| Rente- en belastingaanpassingen   | 7              | 2          | - 101         | - 94         |                  |       |               |             |
| <b>Totaal</b>   | <b>191</b>     | <b>165</b> | <b>3.586</b>  | <b>3.593</b> |                  |       |               |             |
| <b>Begroting (IF 13.04)</b>   | <b>191</b>     | <b>165</b> |               |              |                  |       |               |             |

#### Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

**Tabel 27 Projectoverzicht 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)**

| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2021      |           | Projectbudget |            | Indienststelling |            | Toelichting |
|--|---------------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|-------------|
|  | Projectomschrijving | huidig    | vorig         | huidig     | vorig            | huidig     |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                             |                     |           |               |            |                  |            |             |
| Amstelveenlijn   | 0                   | 16        | 81            | 81         | 2020/ 2022       | 2020/ 2022 |             |
| Utrecht, tram naar de Uithof                                     | 31                  | 0         | 113           | 113        | 2019             | 2019       |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                              |                     |           |               |            |                  |            |             |
| HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)                   | 6                   | 0         | 213           | 213        | divers           | divers     |             |
| Rotterdamsebaan  | 46                  | 53        | 279           | 279        | regio            | regio      |             |
| Afrondingen  | 0                   | 0         |               |            |                  |            |             |
| <b>Totaal</b>  | <b>83</b>           | <b>69</b> | <b>686</b>    | <b>686</b> |                  |            |             |
| <b>Begroting (IF 14.01.03)</b>                                   | <b>83</b>           | <b>69</b> |               |            |                  |            |             |

#### Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

**Tabel 28 Projectoverzicht 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)**

| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.02) | Budget              |           | Indienststelling |        | Toelichting |
|---|---------------------|-----------|------------------|--------|-------------|
|   | Projectomschrijving | huidig    | vorig            | huidig |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                             | 50                  | 49        | nvt              | nvt    |             |
| Projecten in voorbereiding  |                     |           |                  |        |             |
| Overige projecten in voorbereiding                                    |                     |           |                  |        |             |
| Gesignaleerde risico's  |                     |           |                  |        |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>                  | <b>50</b>           | <b>49</b> |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 14.01.02)</b>  | <b>50</b>           | <b>49</b> |                  |        |             |

#### Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

**Tabel 29 Projectoverzicht 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)**

| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2021      |           | Projectbudget |            | Indienststelling |        | Toelichting |
|--|---------------------|-----------|---------------|------------|------------------|--------|-------------|
|  | Projectomschrijving | huidig    | vorig         | huidig     | vorig            | huidig |             |
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten                   | 0                   | 25        | 72            | 72         |                  |        |             |
| 14.03.02 Regionale Mobiliteit                                | 0                   | 0         | 588           | 588        |                  |        |             |
| 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma                    | 0                   | 5         | 0             | 0          |                  |        |             |
| Afronding  | 0                   | 0         | 0             | 0          |                  |        |             |
| Afrekening voorschotten                                      | 0                   | 0         | 4             | 4          |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 14.03)</b>                                  | <b>0</b>            | <b>30</b> | <b>664</b>    | <b>664</b> |                  |        |             |
| LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)                     | 0                   | 27        | 140           | 140        |                  |        |             |
| <b>Totale rijksbijdrage Noord-Nederland</b>                  | <b>0</b>            | <b>57</b> | <b>804</b>    | <b>804</b> |                  |        |             |

#### Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

**Tabel 30 Projectoverzicht 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)**

| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)                   | Kasbudget 2021 |             | Projectbudget |              | Openstelling |        |
|--|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------|
|  | huidig         | vorig       | huidig        | vorig        | huidig       | vorig  |
| <b>Projectomschrijving</b>   |                |             |               |              |              |        |
| <b>Projecten Nationaal</b>   |                |             |               |              |              |        |
| Beter Benutten   | 0              | 0           | 16            | 16           | –            | –      |
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen                      | 0              | 0           | 101           | 101          | 2018         | 2018   |
| Walradarsystemen   | 0              | 0           | 26            | 26           | Divers       | Divers |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                               |                |             |               |              |              |        |
| De Zaan (Wilhelminasluis)  | 0              | 0           | 13            | 13           | 2024         | 2024   |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                |                |             |               |              |              |        |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek                     | 6              | 1           | 13            | 13           | 2023         | 2023   |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedese               | 1              | 2           | 10            | 10           | 2021         | 2020   |
| Nieuwe Sluis Terneuzen   | 177            | 168         | 1012          | 997          | 2023         | 2023   |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                    |                |             |               |              |              |        |
| Maasroute, modernisering fase 2                                    | 17             | 13          | 645           | 642          | 2023         | 2023   |
| Wilhelminakanaal Tilburg   | 0              | 1           | 98            | 99           | 2019         | 2019   |
| Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal                                  | 2              | 2           | 6             | 6            |              |        |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel  | 0              | 0           | 431           | 431          | 2015         | 2015   |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                                    |                |             |               |              |              |        |
| Toekomstvisie Waal   | 20             | 30          | 134           | 134          | 2024         | 2024   |
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)                      | 0              |             | 59            | 59           | 2017         | 2017   |
| Verruiming Twentekanalen fase 2                                    | 61             | 61          | 172           | 172          | 2023         | 2023   |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                   |                |             |               |              |              |        |
| Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va        | 4              | 4           | 284           | 284          | 2019         | 2019   |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee                              | 0              | 0           | 39            | 39           | 2017         | 2017   |
| <b>Overige projecten</b>   |                |             |               |              |              |        |
| Kleine projecten / Afronding projecten                             | 3              | 0           | 10            | 5            |              |        |
| Afrondingen  | 2              |             | 1             |              |              |        |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                                 | <b>293</b>     | <b>282</b>  | <b>3.070</b>  | <b>3.047</b> |              |        |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking               | 29             | 1           |               |              |              |        |
| <b>Programma Realisatie</b>  | <b>322</b>     | <b>283</b>  |               |              |              |        |
| Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 0              | 0           |               |              |              |        |
| <b>Budget Realisatie (IF 15.03.01)</b>                             | <b>255</b>     | <b>240</b>  |               |              |              |        |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                                       | <b>- 67</b>    | <b>- 43</b> |               |              |              |        |

**Toelichting**

1. Het projectbudget is met € 15,8 miljoen opgehoogd. Dit budget is bestemd voor onder andere opgetreden kosten als gevolg van PFAS en een aantal wijzigingen in het project waaronder de optimalisatie van kadeconstructies en een extra rotonde.

**Tabel 31 Projectoverzicht 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)**

| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)      | Budget |       | Openstelling |       | Toelichting |
|--|--------|-------|--------------|-------|-------------|
|  | huidig | vorig | huidig       | vorig |             |
| <b>Projectomschrijving</b>   |        |       |              |       |             |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten     |        | - 63  | - 34         | nvt   | nvt         |
| Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 14     |       | 14           |       |             |

| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)       | Budget       |              | Openstelling |           | Toelichting |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>Projecten Nationaal</b>  |              |              |              |           |             |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen      | 16           | 16           | nvt          | nvt       |             |
| Reservering voor LCC  | 276          | 276          | nvt          | nvt       |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                |              |              |              |           |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer                 | 6            | 6            | 2025-2027    | 2025-2027 |             |
| Lichter en buitenhaven IJmuiden                                     | 38           | 38           | nnt          | nnt       |             |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel   | 27           | 27           | 2023         | 2023      |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                 |              |              |              |           |             |
| Capaciteit Volkeraksluizen  | 154          | 154          | 2025-2027    | 2025-2027 |             |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil            | 10           | 10           | 2025-2027    | 2025-2027 |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                     |              |              |              |           |             |
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)                            | 37           | 37           | 2026-2028    | 2026-2028 |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel                           | 28           | 28           | 2023-2024    | 2023-2024 |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                    |              |              |              |           |             |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2                                      | 232          | 105          | 2024-2028    | 2024-2028 |             |
| Verbreiding sluiscomplex Kornwerderzand                             | 95           | 95           |              |           | 1           |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                           | <b>1004</b>  | <b>956</b>   |              |           | <b>2</b>    |
| Projecten in voorbereiding  |              |              |              |           |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                |              |              |              |           |             |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) |              |              |              |           |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                 |              |              |              |           |             |
| Kreekraksluizen   |              |              | 2026-2028    | 2026-2028 |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                     |              |              |              |           |             |
| Verkenning IJssel fase 2  |              |              | 2026-2028    | 2026-2028 |             |
| Overige projecten in voorbereiding                                  |              |              |              |           |             |
| Gesignaleerde risico's  |              |              |              |           |             |
| afrondingen   | 2            | - 1          |              |           |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>                | <b>1.650</b> | <b>1.727</b> |              |           |             |
| <b>Begroting (IF 15.03.02)</b>                                      | <b>1.650</b> | <b>1.727</b> |              |           |             |

### Toelichting

1. Het projectbudget van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 is opgehoogd met € 127 miljoen. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 118 miljoen vrijgemaakt voor IA-sourcing op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en € 8,6 miljoen voor de Paddepoelsterbrug. Bij de Eerst Suppletoire wordt dit overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.
2. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 52 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

Tabel 32 Projectoverzicht 15.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

| Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)                            | Kasbudget 2021 |       | Projectbudget |       | Openstelling |       | Eind contract | Toelichting |
|---|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------------|
|   | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig       | vorig |               |             |
| <b>Projectomschrijving</b>  |                |       |               |       |              |       |               |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>  |                |       |               |       |              |       |               |             |
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15             | 15    | 415           | 436   | 2019         | 2019  |               | 1           |



|                                    |            |            |              |              |      |      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| Zeetoegang IJmond                  | 225        | 241        | 1.039        | 1.039        | 2022 | 2022 |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>    |            |            |              |              |      |      |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 22         | 9          | 165          | 161          | 2020 | 2020 |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>    |            |            |              |              |      |      |
| Keersluis Limmel                   | 3          | 3          | 90           | 90           | 2018 | 2018 |
| Afrondingen                        |            |            |              | - 1          |      |      |
| <b>Totaal</b>                      | <b>265</b> | <b>268</b> | <b>1.709</b> | <b>1.725</b> |      |      |

#### Toelichting

1. Op het niet-DBFM deel is er sprake van een meevaller van € 21 miljoen door vrijval van de risicoreservering. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

**Tabel 33 Projectoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)**

| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2021 |       | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>  |                |       |               |              |            |       |             |
| Uitvoeringsorganisatie                         |                |       | 20            | 20           | n nb       | n nb  |             |
| 750 ha   |                |       | 30            | 30           | n nb       | n nb  |             |
| Groene verbinding                              |                |       | 31            | 31           | 2011       | 2011  |             |
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)               |                |       |               |              | 2021       | 2021  |             |
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma      |                |       | 0             | 2            | 2007       | 2007  |             |
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie         | 1              |       | 103           | 103          | n nb       | n nb  |             |
| Landaanwinning                                 |                |       | 742           | 742          | 2013       | 2013  |             |
| BTW Buitencontour                              |                |       | 138           | 138          | 2013       | 2013  |             |
| Onvoorzien                                     | 4              |       | 100           | 100          | n nb       | n nb  |             |
| Afrondingsverschillen                          |                |       | 1             | - 1          |            |       |             |
| <b>Programma</b>                               | <b>5</b>       |       | <b>1.165</b>  | <b>1.165</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.06)</b>                    | <b>5</b>       |       | <b>1.165</b>  | <b>1.165</b> |            |       |             |

#### Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

**Tabel 34 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)**

| ERTMS (17.07)                | Kasbudget 2021 |             | Projectbudget |              | Indienststelling |        | Toelichting |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|------------------|--------|-------------|
|                              | huidig         | vorig       | huidig        | vorig        | huidig           | vorig  |             |
| Projectomschrijving          |                |             |               |              |                  |        |             |
| Realisatiefase               | 115            | 105         | 2.375         | 2.375        | divers           | divers |             |
| Planuitwerkingsfase          | 2              | 0           | 95            | 95           | divers           | divers |             |
| Afrondingsverschillen        |                |             |               |              |                  |        |             |
| <b>Programma</b>             | <b>117</b>     | <b>105</b>  | <b>2.470</b>  | <b>2.470</b> |                  |        |             |
| Afrekening voorschotten      |                |             |               |              |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 17.07)</b>  | <b>101</b>     | <b>42</b>   |               |              |                  |        |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b> | <b>- 16</b>    | <b>- 63</b> |               |              |                  |        |             |

#### Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 35 Projectoverzicht 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 mln.)

| ZuidasDok (17.08)                   | Kasbudget 2021      |           | Projectbudget |              | Openstelling      |                   | Toelichting |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                     | Projectomschrijving | huidig    | vorig         | huidig       | vorig             | huidig            |             |
| <b>ZuidasDok</b>                    |                     |           |               |              |                   |                   |             |
| Projectorganisatie en voorbereiding | 27                  | 13        | 285           | 285          |                   |                   |             |
| OVT incl. keerspoor                 | 31                  | 12        | 395           | 395          |                   |                   |             |
| Tunnel en A10                       | 2                   | 1         | 925           | 835          |                   |                   | 1           |
| Generiek en ruimtelijke inrichting  | 7                   | 0         | 87            | 177          |                   |                   | 2           |
| Afrondingen                         |                     |           |               |              |                   |                   |             |
| <b>Programma</b>                    | <b>66</b>           | <b>26</b> | <b>1.692</b>  | <b>1.692</b> | <b>2032- 2036</b> | <b>2032- 2036</b> |             |
| <b>Begroting (IF 17.08)</b>         | <b>66</b>           | <b>26</b> | <b>1.692</b>  | <b>1.692</b> |                   |                   |             |

#### Toelichting

1. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (€ 90,2 miljoen).
2. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (- € 90,2 miljoen).

Tabel 36 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)

| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)         | Kasbudget 2021      |             | Projectbudget |              | Indienststelling |           | Toelichting |
|---|---------------------|-------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|   | Projectomschrijving | huidig      | vorig         | huidig       | vorig            | huidig    |             |
| <b>Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>          |                     |             |               |              |                  |           |             |
| <b>Realisatiefase</b>                               | <b>194</b>          | <b>186</b>  | <b>2.720</b>  | <b>1.795</b> |                  |           |             |
| PHS: Doorstroomstation Utrecht                      | 1                   | 1           | 256           | 263          | 2017             | 2017      |             |
| PHS: Spooromgeving Geldermalsen                     | 24                  | 23          | 140           | 140          | 2021             | 2021      |             |
| PHS: Meteren - Boxtel                               | 18                  | 21          | 259           | 77           | 2028-2029        | 2028-2029 | 1           |
| PHS: Rijswijk - Rotterdam                           | 53                  | 57          | 356           | 356          | 2023-2025        | 2023-2025 |             |
| PHS: Amsterdam                                      | 45                  | 30          | 809           | 138          |                  |           | 2           |
| PHS: Ede  | 5                   | 6           | 52            | 51           |                  |           |             |
| PHS: Amsterdam-Alkmaar                              | 5                   | 10          | 10            | 10           |                  |           |             |
| PHS: Maatregelen TEV                                | 18                  | 18          | 25            | 2            |                  |           | 3           |
| OV-SAAL korte termijn                               | 0                   | 0           | 630           | 630          | 2016             | 2016      |             |
| OV-SAAL middellange termijn                         | 5                   | 6           | 48            | 65           | 2026-2028        | 2026-2028 | 4           |
| PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 20                  | 13          | 135           | 63           |                  |           | 5           |
| afrondingen   | 0                   | 1           | 0             | 0            |                  |           |             |
| <b>Planuitwerkingsfase</b>                          |                     |             | <b>1.587</b>  | <b>2.522</b> |                  |           |             |
| Corridor Alkmaar-Amsterdam                          |                     |             |               |              |                  |           |             |
| Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven                |                     |             |               |              |                  |           |             |
| Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen           |                     |             |               |              |                  |           |             |
| Corridor Breda-Eindhoven                            |                     |             |               |              |                  |           |             |
| Corridor Den Haag- Rotterdam                        |                     |             |               |              |                  |           |             |
| Corridor OV SAAL middellange termijn                |                     |             |               |              |                  |           |             |
| Routing goederenvervoer Zuid-Nederland              |                     |             |               |              |                  |           |             |
| Overige (planstudiekosten)                          |                     |             |               |              |                  |           |             |
| Afrekening voorschotten                             |                     |             |               |              |                  |           |             |
| <b>Programma</b>                                    | <b>194</b>          | <b>186</b>  | <b>4.307</b>  | <b>4.317</b> |                  |           |             |
| Afrekening voorschotten                             | 0                   | 0           | 37            | 37           |                  |           |             |
| <b>Begroting (IF 17.10.01)</b>                      | <b>176</b>          | <b>114</b>  |               |              |                  |           |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                        | <b>- 18</b>         | <b>- 72</b> |               |              |                  |           |             |

#### Toelichting

1. In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Zuidwestboog-Meteren is het realisatiebudget PHS Meteren Boxtel verhoogd met € 182 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

2. In verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Centraal is het realisatiebudget PHS Amsterdam verhoogd met € 649 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Sloterdijk € 22,2 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget.
3. In verband met de aanleg van 3 nieuwe onderstations is een aanvullende realisatiebeschikking afgegeven van € 22,9 miljoen.
4. Maatregelenpakket Schiphol is stopgezet en de vrijvallende middelen ad € 17 miljoen zijn teruggeboekt van het realisatiebudget naar het planuitwerkingsbudget.
5. In verband met het afgeven van een aanvullende subsidiebeschikking ten behoeve van opstellen reizigersmaterieel is het projectbudget van het deelproject PHS-Eindhoven verhoogd met € 7,7 miljoen. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie een realisatiebeschikking afgegeven voor het deelproject PHS Sloe Elektrificatie 2e sporenbundel van € 12,6 miljoen, voor PHS Tilburg 4e perronspoor € 40,8 miljoen en voor het Programmabureau PHS t.b.v. de realisatiefase € 11,1 miljoen.

**Tabel 37 Projectoverzicht 20.01: Verkenningen (bedragen x € 1 mln.)**

| Projectomschrijving                  | huidig       | vorig        | voorkeursbeslissing |   |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b> |              |              |                     |   |
| A9 Rottepolderplein                  | 31           | 31           |                     |   |
| Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor        | 168          | 168          | nmb                 |   |
| OV Wonen Utrecht                     | 152          | 152          |                     |   |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>  |              |              |                     |   |
| A15 Papendrecht-Gorinchem            | 717          | 342          | 2021                | 1 |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>      |              |              |                     |   |
| A50 Bankhoeven-Paalgraven            | 69           |              |                     |   |
| N35 Marsroute                        | 100          | 0            |                     | 2 |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>      |              |              |                     |   |
| A2 Den Bosch-Deil                    | 464          | 464          |                     |   |
| Verkenning Den Bosch                 | 25           |              |                     | 3 |
| A58 Breda-Tilburg                    | 55           | 55           | 2021                |   |
| <b>Totaal verkenningsprogramma</b>   | <b>1.781</b> | <b>1.212</b> |                     |   |
| <b>Begroting (IF 20.01)</b>          | <b>1.781</b> | <b>1.212</b> |                     |   |

#### Toelichting

1. Dit betreft de benodigde aanvulling van het projectbudget A15 Papendrecht-Gorinchem teneinde het voorkeursbesluit te kunnen nemen (€ 375 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.
2. Dit betreft de benodigde middelen om een verkenning te starten voor N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 100 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.
3. Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 wordt geld beschikbaar gesteld aan projecten voor de verkenning HUB Den Bosch (€ 25 miljoen).

**Tabel 38 Projectoverzicht 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 mln.)**

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

## Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

| Tabel 39 Projectoverzicht 20.03: Reserveringen (bedragen x € 1 mln.) |              |              |                     |   |
|--|--------------|--------------|---------------------|---|
| Projectomschrijving  | huidig       | vorig        | voorkeursbeslissing |   |
| <b>Gebiedsprogramma's</b>  |              |              |                     |   |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                 |              |              |                     |   |
| Gebiedsprogramma Amsterdam   | 170          | 170          | n nb                |   |
| Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht                                   | 15           | 20           | n nb                | 1 |
| Programma SBaB   | 10           | 10           | n nb                |   |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                  |              |              |                     |   |
| Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag                                | 200          | 200          | n nb                |   |
| Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam                        | 103          | 57           | n nb                | 2 |
| <b>Reserveringen</b>   |              |              |                     |   |
| BenO Caribisch Nederland   | 77           | 81           | n vt                |   |
| Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer                               |              |              |                     |   |
| ERTMS  | 400          | 400          | n vt                |   |
| Kustwacht SAR/ETV  | 0            | 0            | n vt                |   |
| Slimme en duurzame mobiliteit  | 206          | 68           | n vt                | 3 |
| Schone Lucht Akkoord   | 35           | 46           | n vt                | 4 |
| Meerkosten Covid   | 23           |              |                     | 5 |
| Pakket Zeeland   | 22           |              |                     | 6 |
| BO MIRT GVV  | 88           |              |                     | 7 |
| Knooppuntontw. OV  | 34           |              |                     | 8 |
| Klimaatneutrale netwerken  | 30           | 38           |                     | 9 |
| BioLNG   | 5            | 5            |                     |   |
| Strategisch Plan Verkeersveiligheid                                  | 450          | 450          |                     |   |
| Afrondingen  |              |              |                     |   |
| <b>Totaal reserveringen</b>  | <b>1.867</b> | <b>1.497</b> |                     |   |
| <b>Begroting (IF 20.03)</b>  | <b>1.867</b> | <b>1.497</b> |                     |   |

## Toelichting

1. Dit betreft een overboeking van de reservering Stedelijk OV Utrecht vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (4 miljoen euro). Dit wordt via een Specifieke Uitkering aan Utrecht overgeboekt.
2. Binnen het project Stedelijk OV Den Haag-Rotterdam valt de overboeking van € 50 miljoen voor Haagse Central Innovation District en de Binckhorst en de overboeking uit het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van aanpak grote kruising-Algera (-€ 4 miljoen) binnen de korte termijn aanpak (KTA) MoVe 2020-2021.
3. Dit betreft de gereserveerde middelen voor het programma Veilig, Slim en Duurzaam (€ 160 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020. Overboekingen bedragen €21,0 miljoen. Zoals een bijdrage aan het programma Beter Benutten, die tevens volgt uit de gemaakte BO MIRT-afspraken in de afgelopen jaren (€ 5 miljoen). Deze bijdragen worden via Specifieke Uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt. Een andere grote overboeking betreft de korte termijn aanpak Slimme en Duurzame mobiliteit (€ 7,7 miljoen).
4. Dit betreft een overboeking van artikel 20 van het Infrafonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord. De middelen zijn bedoeld voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het kader

- van het Schone Lucht Akkoord. Voor de financiering van het SLA was oorspronkelijk € 50 miljoen gereserveerd op het IF voor de periode 2020 tot en met 2023.
5. Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS. Hierover is in het BVM besloten.
  6. Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket 'Wind in de Zeilen' in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan wordt nu € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. De resterende € 45 miljoen blijft beschikbaar voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.
  7. In het najaar 2020 zijn in het BO MIRT afspraken gemaakt over een pakket van € 160 miljoen voor goederenvervoer (GVV). Het benodigde budget wordt overgeboekt naar een reservering aan te houden op artikel 20.03. Dit betreft een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV (€ 160 miljoen). Het restant blijft in een reservering BO MIRT GVV op artikel 20.
  8. In het BO MIRT 2020 is besloten tot het opnemen van € 34 miljoen ten behoeve van knooppuntontwikkeling. Hiervan gaat € 15,8 miljoen naar de knooppuntontwikkeling Lelylaan Fietsverbinding Almere centrum en € 16 miljoen naar de Nijmegen Fietsenstalling.
  9. Het betreft hier de dekking van de aanvraag klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van Prorail (€ 7,5 miljoen) die vanuit het op artikel 20 gereserveerde middelen worden overgeboekt naar artikel 13 kleine projecten personenvervoer.