
Vergaderjaar 2022–2023

36 250 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	de Producten	6
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
3	Productartikelen	8
3.1	Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	8
3.2	Artikel 12 Hoofdwegennet	10
3.3	Artikel 13 Spoorwegen	14
3.4	Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	18
3.5	Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	19
3.6	Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	21
3.7	Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	24
3.8	Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	25
4	Bijlagen	26
4.1	Verdiepingsbijlage	26
4.2	Projectenoverzicht	56

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

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 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A).

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,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds 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 ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

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 begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletore begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletore begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022–2023, Kamerstuk 36200-A) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
4. Is onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

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

2 de Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikel- nummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2022		7.201,3	7.201,3
Stand 1e suppletoire begroting 2022		7.900,4	7.900,4
Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)			
		387,1	387,1
Belangrijkste suppletoire mutaties		- 281,2	- 172,1
Relevante kadermutaties:			
1. Saldo 2022		- 289,2	- 180,1
Verkenningen, Investeringsruimte en overig	11	- 47,0	
Hoofdwegennet	12	- 133,9	- 108,1
Spoorwegen	13	- 157,2	- 24,4
Regionaal Lokaal	14	- 0,3	
Hoofdvaarwegennet	15	- 11,0	- 43,0
Megaprojecten	17	63,5	- 4,6
Overige uitgaven en ontvangsten	18	- 3,3	
2. LPO CA-middelen		2,6	2,6
3. Overboekingen andere begrotingen		9,8	9,8
4. Overboekingen naar lenW-begroting		- 23,9	- 23,9
HXII: SPUK's spoorwegen (voormalig PF)	13/19	- 22,8	- 22,8
Overige overboekingen	divers	- 1,1	- 1,1
5. Bijdragen derden		19,5	19,5
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11	2,3	
Hoofdwegenet	12	4,8	4,8
Spoorwegen	13	25,3	10,8
Hoofdvaarwegennet	15	1,1	3,4
Megaprojecten	17	- 14,0	0,5
Stand 2e suppletoire begroting 2021		8.006,4	8.115,5

Toelichting

1. Saldo 2022: Op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 109 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 673,1 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 378 miljoen blijft er een saldo van € 295,1 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 186 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 109 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. LPO CA-middelen: Het deel LPO voor 2022 wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Mobiliteitsfonds.
3. Overboekingen andere begrotingen: Het betreft diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

4. Overboekingen naar lenW-begroting: Het betreft diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds. De grootste is de overboeking van € 22,8 miljoen voor specifieke uitkeringen voor spoor die voorheen via het Provinciefonds werden overgeheveld.
5. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2° suppletoire begroting (3)		Stand 2° suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2° suppletoire begroting	
Verplichtingen	205.684	570.075	- 441.632	- 123.443	5.000
Uitgaven	186.895	522.744	- 449.302	- 68.443	4.999
Waarvan juridisch verplicht		0%			0%
11.01 Verkenningen	5.000	3.519	- 1.500	- 2.019	0
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.639	639	33	- 672	0
11.03 Reserveringen	176.256	516.086	- 447.377	- 68.709	0
11.03.01 Gebiedsprogramma's	13.259	6.800	1.500	- 8.300	0
11.03.02 Overige reserveringen	162.997	129.786	- 76.605	- 53.181	0
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord	0	379.500	- 372.272	- 7.228	0
11.04 Generieke Investeringsruimte	0	2.500	- 458	2.957	4.999
Ontvangsten	0	0	0	0	0
11.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de 2e suppletoire in totaal met € 565 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- de verwerking van het saldo 2022 (- € 90,9 miljoen). Op een aantal reserveringen is minder verplichtingenbudget nodig dan voorzien. Het onbenutte deel van het budget schuift door naar 2023.
- de verwerking van verplichtingschuiven (- € 308,8 miljoen). Dit komt met name door de kas- en verplichtingschuif op de reservering infra pijler die is overgekomen vanuit het NGF (- € 297,2 miljoen).
- overboekingen reserveringen en investeringsruimte naar andere artikelen (- € 149,5 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 517,7 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 449,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 68,4 miljoen heeft betrekking op de overige mutaties tweede suppletoire en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

11.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2022 met € 68,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de verwerking van het saldo 2022 (- € 44,3 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 12,6 miljoen) en overboekingen naar hoofdstuk XII.

Saldo 2022

Op diverse reserveringen is in 2022 minder budget benodigd dan voorzien. Het gaat met name om de reservering voor slimme en duurzame mobiliteit (- € 21,2 miljoen), programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (- € 6,8 miljoen), reservering beheer en onderhoud Caribisch Nederland (- € 4,3 miljoen) en de reservering Lelylijn (- € 4,1 miljoen). Het saldo wordt in 2023 aan de reserveringen toegevoegd, zodat het budget meerjarig voor deze reserveringen beschikbaar blijven.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	3.232.984	4.602.167	1.063.902	- 956.790	4.709.279
Uitgaven	2.982.240	3.135.139	258.753	- 121.242	3.272.650
Waarvan juridisch verplicht		85%			99%
12.01 Exploitatie	3.959	4.259	220	4.819	9.298
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>3.959</i>	<i>4.259</i>	<i>220</i>	<i>4.819</i>	<i>9.298</i>
12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.192.166	1.190.089	89.260	- 64.899	1.214.450
12.02.01 Onderhoud	905.185	938.103	76.622	6.785	1.021.510
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>905.185</i>	<i>938.103</i>	<i>76.622</i>	<i>6.785</i>	<i>1.021.510</i>
12.02.04 Vernieuwing	286.981	251.986	12.638	- 71.684	192.940
12.03 Ontwikkeling	600.636	688.421	- 25.409	7.789	670.801
12.03.01 Aanleg	539.194	654.853	- 201.686	30.861	484.028
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>26.454</i>	<i>23.844</i>	<i>1.231</i>	<i>0</i>	<i>25.075</i>
12.03.02 Planning en studies	61.442	33.568	176.277	- 25.800	184.045
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>17.756</i>	<i>43.456</i>	<i>2.243</i>	<i>75</i>	<i>45.774</i>
12.03.03 Optimalisering gebruik				2.728	2.728
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	525.002	580.971	25.167	- 72.707	533.431
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	660.477	671.399	169.515	3.756	844.670
12.06.01 Apparaatkosten RWS	543.862	549.984	32.438	1.756	584.178
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>543.862</i>	<i>549.984</i>	<i>32.438</i>	<i>1.756</i>	<i>584.178</i>
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	116.615	121.415	137.077	2.000	260.492
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>108.115</i>	<i>112.915</i>	<i>139.077</i>		<i>251.992</i>
Ontvangsten	27.724	155.446	57	- 103.304	52.199
12.09 Ontvangsten	27.724	155.446	57	- 103.304	52.199

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 107,1 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 1.064 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zorgen voor een verlaging van het verplichtingenbudget met € 956,8 miljoen. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

- Correctieboeking op de overprogrammering naar aanleiding van een teruggedraaide kasschuif waarbij abusievelijk ook de verplichtingen waren meegemuteerd (+ € 191 miljoen);

- Verplichtingschuif programma Vrachtwagenheffing-Tijdelijke Tolheffing (+ € 31,8 miljoen): dit betreft een verplichtingschuif naar voren om opdrachten aan te kunnen gaan met een kaseffect in latere jaren. Daarnaast zorgt deze verplichtingschuif ervoor dat negatieve verplichtingsaldi in 2022 worden weggewerkt;
- Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 956,8 miljoen) worden hieronder toegelicht:

- Saldo 2022 Ontwikkeling (- € 145,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 101,3 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 43,9 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de programma's Geluid-Weg (- € 40 miljoen) en Duurzame Mobiliteit (- € 21,9 miljoen) en op de projecten ViA15 (- € 20,9 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 15,6 miljoen) en A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14 miljoen);
- Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 793,8 miljoen): op het hoofdproduct geïntegreerde contractvormen/PPS wordt € 793,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door een vertraging bij het project A27 Houten-Hoopolder waar de gunning van contract Noord nu in 2023 is voorzien (- € 554,6 miljoen). Daarnaast worden voor de projecten ViA15 (- € 209,9 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 36,2 miljoen) verplichtingen doorgeschoven naar 2023 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (ViA15) en een vertraagde overeenkomst inzake meerkosten Covid en hittewerende bekleding (A16 Rotterdam).

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 137,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 258,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 121,2 miljoen) worden hieronder toegelicht.

12.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 64,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2022

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 71,7 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het uitstellen van de realisatiefase van de renovatie voor de Haringvlietbrug en de vervanging van de tuinen van de Galecopperbrug (- € 30,5 miljoen) van 2022 naar 2023. Daarnaast schuift bij het project Haringvlietbrug nogmaals € 16,6 miljoen van 2022 naar 2023 vanwege nieuwe inzichten in de termijnstaat waardoor het benodigde budget voor dit jaar lager uitkomt. Ditzelfde geldt voor het project A12 IJsselbruggen waarbij € 14,1 miljoen naar 2023 doorschuift.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Ontwikkeling

De verhoging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 7,8 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 173,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 192,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 19,3 miljoen. De lagere realisatie van € 173,7 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

- Programma Geluid-Weg (- € 30 miljoen): door onder andere een vertraagde aanbesteding en vertragingen van diverse saneringsplannen schuift € 30 miljoen via het saldo door naar 2023;
- A12/A27 Ring Utrecht (- € 15,3 miljoen): door het verlengen van de waakvlamstand van de projectorganisatie worden met name inhuur en grote aanbestedingen niet gemaakt. Hierdoor schuift € 15,3 miljoen via het saldo door naar 2023.

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om de programma's Duurzame Mobiliteit (- € 22 miljoen), Geluidsanering (- € 12,8 miljoen) en Beter Benutten (- € 9 miljoen). De vertragingen bij het programma Duurzame Mobiliteit wordt met name veroorzaakt door een behoefte van verder uitwerking, mede veroorzaakt door stikstof en de innovatieregeling van de bouwsector (werktuigen) dat hiermee samenhangt. Bij Geluidsanering wordt de vertraging met name veroorzaakt vanwege nadere uitwerking van de onderliggende plannen. Voor Beter Benutten geldt dat de middelen zijn opgevraagd in een ander kasritme dan eerder voorzien.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 72,7 miljoen op dit artikelonderdeel wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022. Dit zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2022

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 81,5 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het project A16 Rotterdam waar € 50,6 miljoen via het saldo van 2022 naar 2023 doorschuift. Dit wordt veroorzaakt door een betaling van een vaststellingsovereenkomst inzake Covid en hittewerende bekleding die doorschuift naar volgend jaar. Verder zijn er door aanpassingen in de planning een aantal posten naar achteren geschoven waardoor de betalingen ook doorschuiven. Het restant betreft diverse kleine vertragingen bij diverse projecten.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht.

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 103,2 miljoen verlaagd. Hiervan is een klein bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 103,3 miljoen) worden hieronder toegelicht.

De lagere ontvangsten van € 103,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022 (- € 108,1 miljoen).

Saldo 2022

De ontvangsten worden in 2022 verlaagd met € 108,1 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2022 naar 2023. Dit betekent dat in 2022 € 108,1 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut bij het project A27 Zuidelijke Ringweg Groningen waardoor de regiobijdrage niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 87,6 miljoen). Daarnaast is op het project A24 Blankenburgverbinding eveneens sprake van een btw-dispuut waardoor de gemeentebijdrage ook niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 13,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	2.250.544	2.436.167	917.305	- 221.295	3.132.177
Uitgaven	2.190.296	2.247.692	469.500	- 139.781	2.577.411
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	1.599.243	1.606.036	359.271	- 13.724	1.951.583
13.03 Ontwikkeling	424.047	442.704	110.229	- 123.468	429.465
13.03.01 Aanleg personenvervoer	311.383	335.948	12.072	- 82.393	265.627
13.03.02 Aanleg goederenvervoer	13.557	52.355	25.848	18.207	96.410
13.03.03 Optimalisering gebruik	0	2.000	0	0	2.000
13.03.04 Planning en studies personenvervoer	85.383	41.421	54.263	- 50.367	45.317
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer	13.724	10.980	18.046	- 8.915	20.111
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	167.006	198.952	0	- 2.589	196.363
13.07 Rente en aflossing	0	0	0	0	0
Ontvangsten	208.458	207.017	39.705	- 13.735	232.987
13.09 Ontvangsten	208.458	207.017	39.705	- 13.735	232.987

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 0,7 miljard verhoogd. Hiervan is € 0,9 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Doordat in de ontwerpbegroting 2023 de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder een toelichting op de grootste mutaties:

- De ophoging van het verplichtingenbudget wordt deels veroorzaakt door een prijsbijstelling van de EOV in 2022 van € 88 miljoen.
- De ophoging van het verplichtingenbudget wordt daarnaast veroorzaakt door een verplichtingschuif van € 77 miljoen voor brandwerende voorzieningen Rotterdam waarvoor het bedrag volledig in 2022 wordt beschikt. De verplichtingen voor 2023 en 2024 worden naar 2022 verschoven.
- Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de [ontwerpbegroting 2023](#) toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 221,3 miljoen) wordt hieronder toegelicht. De lagere verplichtingen van € 221,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2022 (- € 246 miljoen): dit betreft een hogere verplichting van € 48 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Voor diverse aanlegprojecten (- € 337 miljoen) zijn lagere verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor de beschikbaarheidsvergoeding Infraspied (IP) (€ 43 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

- Het verplichtingenbudget wordt met € 23 miljoen verhoogd vanwege een afspraak met het Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte. Dit wordt onder uitgaven nader toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 329,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 469,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 139,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 13,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 36,7 miljoen) en de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 23 miljoen).

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 36,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de middelen voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte (- € 29 miljoen) die niet in 2022 benodigd zijn en worden daarom doorgeschoven naar 2023. Daarnaast schuift de betaling van de BTW gebruiksvergoeding (- € 7 miljoen) voor december door naar januari 2023.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdrage Havenbedrijf Rotterdam

Met het Havenbedrijf Rotterdam is afgesproken dat de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte in één keer worden afgekocht in 2022, in plaats van betaling in jaarlijkse termijnen. Dit leidt tot hogere ontvangsten in 2022 en daarmee komen de eerder geboekte ontvangsten per jaar te vervallen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het budget voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing. Hierdoor wordt het uitgavenbudget verhoogd met € 23 miljoen.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 123,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 116,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse specifieke uitkeringen aan provincies (- € 22,8 miljoen) en overboekingen vanuit andere ministeries (€ 12,8 miljoen).

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 209,1 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 92,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 116,2 miljoen. De lagere realisatie van € 209,1 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Programma overwegen (- € 47,5 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma's. De lagere realisatie speelt met name binnen het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). In februari 2022 is de 'Tijdelijke regeling specifieke uitkering LVO 2022–2028' gepubliceerd, waarmee het mogelijk is om

- voor de periode 2022-2028 de bijdragen vanuit het ministerie voor projecten te beschikken. In de loop van 2022 is gebleken dat alleen het LVO-project in Apeldoorn zich nu in de fase bevindt waarop een bijdrage kan worden verstrekt. De andere LVO-projecten bevinden zich nog in een fase waarbij nog niet aan alle voorwaarden van de SPUK-regeling is voldaan. Hierdoor verschuift een groot deel van de voor 2022 geplande kasuitgaven naar 2023.
- Spoorcapaciteit 2030 (- € 42,5 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma's en -projecten. Van het totale budget in 2022 wordt € 42,5 miljoen naar 2023 geschoven, vanwege tekorten aan personele capaciteit, problemen met leveringen van materialen en capaciteit op het landelijke en regionale elektriciteitsnet, en een vertraging in de subsidiebeschikking voor het deelproject 'MLT-realisatie overige maatregelen'.
 - Emplacement op orde (€ 20,8 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard doordat de uitgavenplanning in de Ontwerpbegroting 2023 gebaseerd was op het voorlopige ontwerp. De huidige kasstroom is gebaseerd op de in 2022 verleende aanvullende subsidiebeschikking. De uitvoeringscontracten zijn, op één na, ondertekend waardoor een scherper beeld over de voortgang van de werkzaamheden, de planning van de aannemers en de uitgavenplanning is verkregen.
 - Programma behandelen en opstellen (- € 16,2 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt door het annuleren of opschorten van een aantal projecten vanwege het taakstellend budget van het programma, wat anders overschreden dreigde te worden. Daarnaast is er vertraging opgetreden bij een aantal projecten.
 - Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): Het plan- en besluitvormingsproces rond deze vaak complexe projecten verloopt langzamer dan verwacht. Daarnaast is bij de diverse studie- en realisatieprojecten vertraging opgetreden als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor onder andere de grondverwerving, het verkrijgen van opstalrecht of de verlening van benodigde vergunningen, meer tijd kost dan gepland.
 - Maaslijn (- € 11,7 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat ProRail zich genoodzaakt zag om de aanbesteding van het project in te trekken, zoals ook toegelicht aan de Kamer (Kamerstuknummer [35 925 A, nr. 69](#)). Deze situatie is ontstaan naar aanleiding van de enorme gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de materiaalketen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voor het project een aangepaste aanbestedingsstrategie gemaakt moet worden. In het laatste kwartaal van 2022 levert ProRail stabiele en robuuste beslisinformatie op basis waarvan er duidelijkheid komt over de nieuwe kasstroom.
 - Toegankelijkheid stations (- € 10 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de planning van een aantal deelprogramma's is herijkt en de uitgavenstroom daarop is aangepast. Daarnaast zijn als gevolg van het combineren van werkzaamheden de hiervoor geplande uitgaven lager uitgevallen. De hierdoor ontstane vrijval is toegevoegd aan de post onvoorzien.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 22,8 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse specifieke uitkeringen aan provincies die vanaf dit jaar niet meer via de decentralisatie-uitkering verstrekt kunnen worden. Deze specifieke uitkeringen aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn

bedoeld ter dekking van het exploitatie- of beheertekort van de decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten.

Overboeking vanuit andere ministeries

De verhoging van het uitgavenbudget van € 12,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2021 heeft BZK de bedragen van decentralisatie-uitkeringen aan provincies teruggestort naar lenW omdat deze onrechtmatig bleken. Het teruggestorte bedrag bleek niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie € 43 miljoen terug te storten, waarvan € 12 miljoen betrekking heeft op 2022. Hierdoor is het uitgavenbudget met € 12 miljoen opgehoogd.

13.09 Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten (- € 13,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

- Saldo 2022 (- € 26 miljoen): Het saldo 2022 is verwerkt op het onderdeel HSL-concessie. De HSL-heffing over de periode t/m 2021 kan nog niet definitief worden vastgesteld. Als gevolg daarvan schuift een deel van de begrote ontvangsten door naar 2023.
- De bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 23 miljoen): vanwege de eerdergenoemde afspraak over onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte leidt tot een ophoging van het ontvangstenbudget.
- Lagere bijdrage van de NS (- € 14,6 miljoen): De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties Miljoe-nennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	47.909	48.612	11.839	0	60.451
Uitgaven	90.368	83.261	3.916	- 323	86.854
Waarvan juridisch verplicht		42%			42%
14.01 Regionale infrastructuur	41.774	34.661	1.407	- 323	35.745
14.01.02 Planning en studies reg/lok	0	496	0	- 497	- 1
14.01.03 Aanleg reg/lok	41.774	34.165	1.407	174	35.746
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	48.594	48.600	2.509	0	51.109
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	5	0	0	5
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten	48.594	48.594	2.509	0	51.103
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	0	1	0	0	1
Ontvangsten	0	0	42	0	42
14.09 Ontvangsten	0	0	42	0	42

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 11,8 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de prijsbijstelling op de projecten HOV-netwerk (€ 7,9 miljoen), regionale mobiliteitsprojecten (€ 2,5 miljoen) en Amstelveenlijn (€ 1,4 miljoen).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	933.856	1.042.263	251.188	- 24.598	1.268.853
Uitgaven	1.295.676	1.410.913	119.412	1.162	1.531.487
Waarvan juridisch verplicht		91%			97%
15.01 Exploitatie	10.433	10.433	539	0	10.972
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	10.433	10.433	539	0	10.972
15.02 Onderhoud en vernieuwing	450.556	527.736	14.128	- 20.350	521.514
15.02.01 Onderhoud	379.582	457.693	10.475	5.418	473.586
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	368.020	442.724	9.702	9.406	461.832
15.02.04 Vernieuwing	70.974	70.043	3.653	- 25.768	47.928
15.03 Ontwikkeling	357.466	320.878	58.150	45.032	424.060
15.03.01 Aanleg	302.616	224.323	99.811	87.430	411.564
15.03.02 Planning en studies	54.850	87.175	- 41.661	- 34.628	10.886
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	1.624	7.624	394	0	8.018
15.03.03 Optimalisering gebruik	0	9.380	0	- 7.770	1.610
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	106.058	178.827	7.007	- 26.423	159.411
15.06 Netwerkgebonden kosten	371.163	373.039	39.588	2.903	415.530
15.06.01 Apparaatkosten RWS	340.381	342.257	11.406	2.903	356.566
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	340.381	342.257	11.406	2.903	356.566
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	30.782	30.782	28.182	0	58.964
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	30.782	30.782	28.182	0	58.964
Ontvangsten	74.241	67.396	0	- 39.604	27.792
15.09 Ontvangsten	74.241	67.396	0	- 39.604	27.792

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 226,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Verplichtingschuiven (€ 138 miljoen): Voor diverse projecten zijn verplichtingen naar 2022 toegeschoven. Het gaat om € 53 miljoen voor onderhoud en vernieuwing en € 85 miljoen voor ontwikkelingsprojecten.
- Overboeking loon- en prijsbijstelling (€ 125,4 miljoen): de verplichtingenbudgetten op artikel 15 zijn verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verhoging van € 120,6 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 119,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verhoging van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 20,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 29,8 miljoen) en overboekingen vanuit Economische Zaken voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 9,4 miljoen). De totstandkoming van het saldo 2022 wordt hieronder toegelicht.

Saldo 2022

De verlaging van € 29,8 miljoen heeft plaatsgevonden op:

- het project overdracht Brokx nat (- € 4 miljoen): De overeenkomst inzake de vergoeding voor beheer en onderhoud voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel is afgerond, maar de details van de betaling worden nog afgestemd met de gemeente Texel. De middelen schuiven door naar 2023.
- het realisatieprogramma vervanging en renovatie (- € 15,2 miljoen). Op diverse projecten worden minder uitgaven gedaan in 2022 dan voorzien. Het project Demkabocht (- € 3,8 miljoen) wordt samengevoegd met het project Amsterdam Rijnkanaal. Het project wordt later op de markt gezet dan voorzien. VenR-onderzoek (- € 3,1 miljoen): de betaling voor de Quickscan beweegbare bruggen is doorgeschoven naar 2023 doordat de vaststellingsovereenkomst hiervoor nog niet is afgerond. Voor het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) (- € 1,9 miljoen) vielen de uitgaven in 2022 lager uit dan verwacht.
- de reservering vervanging en renovatie (- € 10,6 miljoen): Er zijn minder VenR-projecten in realisatie genomen in 2022 dan verwacht. Het overschot schuift door naar volgend jaar.

15.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 45 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (€ 45,2 miljoen). Op diverse projecten was meer budget nodig dan voorzien. Het gaat om:

- Project twentekanalen fase 2 (€ 27 miljoen): vanwege de toegenomen staalprijzen is er € 27 miljoen toegevoegd aan het project Twentekanalen.
- Project toekomstvisie Waal (€ 12 miljoen): de uitgaven in 2022 zijn hoger dan eerder werd gedacht door de snel toegenomen prijzen van bouwen grondstoffen.

Daarnaast is er op veel projecten en reserveringen minder budget nodig dan voorzien. Doordat er werd gewerkt met een overprogrammering van € 44 miljoen hebben die kasvertragingen geen budgettair effect.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 26,4 miljoen is het gevolg van het saldo 2022. Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere uitgaven op het project Zeetoeegang IJmond (- € 25,6 miljoen). De raming van de exploitatiefase voor het niet-DBFM deel is nu in de prognose verwerkt. Dit bedrag stond grotendeels in 2022 en is nu over de jaren verdeeld. Daarnaast is ook de reeks voor het langer openhouden van de Noordersluis geactualiseerd.

15.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten van € 39,6 miljoen wordt name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 43 miljoen). Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere ontvangsten voor het project Zeetoeegang IJmond (- € 42,3 miljoen). Het Rijk en de Gemeente Amsterdam zijn nog met elkaar in gesprek over de specifieke omvang en het moment van de betaling van de Gemeente aan het Rijk. In afwachting op de uitkomst wordt de ontvangst doorgeschoven naar 2023.

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	365.977	752.853	272.602	213.293	1.238.748
Uitgaven	455.830	497.350	- 17.648	50.755	530.457
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	679	4.017	- 2.682	- 578	757
17.07 ERTMS	146.041	143.217	- 35.505	30.017	137.729
17.07.01 Aanleg ERTMS	143.633	142.401	- 35.922	29.972	136.451
17.07.02 Planning en studies ERTMS	2.408	816	417	45	1.278
17.08 ZuidasDok	91.541	130.988	6.762	- 14.903	122.847
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	217.569	219.128	13.777	36.219	269.124
17.10.01 Aanleg PHS	159.096	170.093	55.430	35.583	261.106
17.10.02 Planning en studies PHS	58.473	49.035	- 41.653	636	8.018
Ontvangsten	49.020	71.569	20.514	- 4.022	88.061
17.09 Ontvangsten	49.020	71.569	20.514	- 4.022	88.061

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 485,9 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 272,6 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) zorgen voor een verdere verhoging van het verplichtingenbudget. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

- Verplichtingenschuif (€ 98,4 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de vastlegging van de opdracht voor het eerste deelproject OV-Terminal-1;
- Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) worden hieronder toegelicht:

- Saldo 2022 EMRTS (€ 85,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.
- Saldo 2022 Zuidasdok (€ 122,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het vastleggen van het contract OV-Terminal (€ 81,5 miljoen) en het contract knooppunt Nieuwe Meer (€ 41 miljoen);
- Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (€ 18,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor PHS Nijmegen West entree en tractie energievoorzieningsnet (TEV) wordt dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 33,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 17,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 50,8 miljoen) worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 30 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 43,3 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 14,6 miljoen).

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt met € 43,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland.

Bijdrage NS

De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende ontvangstenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 13.09 ontvangsten.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 14,9 miljoen op dit artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 14,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene generieke kosten (€ 7,6 miljoen) en lagere projectorganisatiekosten (€ 7,3 miljoen) in 2022. Van de werkzaamheden aan de OV-terminal is het contract OV-Terminal-1 gegund en volop in uitvoering. Daarnaast zijn werkzaamheden ten behoeve van het verlengen en verhogen van de metrosporen en -perrons van metrolijn 52 uitgevoerd en loopt op dit moment de aanbesteding van het deelproject Zuidasdok knooppunt Nieuwe Meer. De beoordeling van de aanbiedingen vindt dit najaar plaats waarna dit deelproject zo snel mogelijk gegund zal worden.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 36,2 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 35,7 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget voor diverse PHS projecten naar 2022. De grootste budget verschuivingen naar 2022 zijn Ede (€ 14,7 miljoen), Geldermalsen (€ 7,6 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 5,5 miljoen).

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	0	3.487	2.506	- 3.453	2.540
Uitgaven	0	3.345	2.506	- 3.311	2.540
Waarvan juridisch verplicht		1%			1%
18.06 Externe veiligheid	0	3.345	0	- 3.311	34
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	2.506	0	2.506
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	240.964	4.306	0	245.270
18.09 Ontvangsten	0	4	4.306		4.310
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	0	240.960	0		240.960

Toelichting

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 3,3 miljoen als gevolg van lagere uitputting op het onderdeel externe veiligheid. De middelen schuiven via het saldo 2022 door naar 2023.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Ontvangsten	6.841.862	7.158.052	322.513	- 11.450	7.469.115
19.09 Ten laste van begroting lenW	6.841.862	7.158.052	322.513	- 11.450	7.469.115

Toelichting

De mutatie miljoenennota zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2023.

De overige mutatie 2e suppletoire begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

Toelichting
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte															
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	5.000	4.000	109.063	173.871	339.458	474.467	634.519	544.365	181.032						
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 1.481	- 1.500	- 91.963	170.267	116.949	108.815	- 1.536	- 1.467	212.310	213.941	61.888				
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	3.519	2.500	17.100	3.604	222.509	365.652	632.983	542.898	393.342	213.941	61.888				
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	- 1.500	250		- 250	1.500									
Loon- en prijsbijstelling 2022	126.985			507	1.644	1.123	11.753	11.619	15.659	46.775	37.905				
Mutaties Miljoenennota 2023	- 1.500	250		507	1.394	2.623	11.753	11.619	15.659	46.775	37.905				
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	2.019	2.750	17.100	4.111	223.903	368.275	644.736	554.517	409.001	260.716	99.793				
Saldo 2022 Verkenningen	- 2.019	- 2.019													
Mutaties Najaarsnota 2022	- 2.019	- 2.019													
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	0	2.750	17.100	4.111	223.903	368.275	644.736	554.517	409.001	260.716	99.793				
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.639														
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 5.000														
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	639														
Loon- en prijsbijstelling 2022	33	33													
Mutaties Miljoenennota 2023	33														
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	672														
Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	- 672	- 672													
Mutaties Najaarsnota 2022	- 672	- 672													
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0														
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	176.256	171.825	110.001	69.001	103.657	87.195	161.612	109.750	66.269	105.000	159.000	106.700	287.352	116.770	107.354
Mutaties Voorjaarsnota 2022	339.830	1.962.290	2.673.347	2.947.500	1.218.473	1.222.805	1.187.806	930.000	912.907	750.000	- 54.000	- 1.700	- 7.550		
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	516.086	2.134.115	2.783.348	3.016.501	3.221.130	3.100.000	3.449.418	3.039.750	979.176	855.000	105.000	105.000	279.802	116.770	107.354
Aanvulling beveiligde truckparking	- 8.000												- 8.000		
Aanvulling cybersecurity	55.800									13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte																
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen			1.088.035	1.178.607	1.472.970	1.192.247	1.288.102	1.322.560	1.261.358	1.442.800	1.279.208	919.208	732.208	224.370	117.028	136.216
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		2.500								356.519	1.046.387	536.755	907.457	541.057	1.679.363	1.728.019
Mutaties Voorjaarsnota 2022		2.500								- 67.069	- 57.680	- 7.680	- 85.680	- 7.680	- 23.000	
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		2.500								289.450	988.707	529.075	821.777	533.377	1.656.363	1.728.019
Aanvulling A2 Vonderren-Kerensheide	- 42.200				- 497		- 35.880	- 647	- 647	- 647	- 647	- 647	- 647	- 647	- 647	- 647
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee	- 10.000															
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility	- 32.188									- 32.188						- 10.000
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven	100.000										- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten	- 34.855	- 6.531	- 281	- 15	- 6.162	- 8.100									- 7.766	
Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken	275.000										- 76.250	- 66.250	- 66.250	- 66.250	- 66.250	
Aanvulling budget vertragskosten Via15	- 42.000										- 26.000	- 16.000				
Aanvulling cybersecurity	- 55.800										- 13.950	- 13.950	- 13.950	- 13.950	- 13.950	
Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets)	- 250									- 250						
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid	- 37.531														- 37.531	
Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing	320.291										- 80.291	- 80.000	- 80.000	- 80.000		
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid	- 3.100										- 3.100					
Aanvulling suicidepreventie	- 10.000										- 10.000					
BTW Zanddijk provincie Zeeland	- 1.070									- 1.070						
Claim stikstofreservering naar PHS																
Meteren Boxtel	- 6.293															- 6.293
Correctie indexering 2021 nazorg	109	109														
Cybersecurity	- 9.656	- 4.828	- 4.828													
Extrapolatie 2036	- 9.179															- 9.179
HXII: BOA Agentschapsbijdrage	- 6.350	- 3.215	- 1.920	- 1.215												
HXII: Bijdrage Aeries	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000										
HXII: Implementatierichtlijn RISM	- 9.800															
HXII: Onderweg in Nederland (ODIN)	- 2.752															
HXII: Unit innovatie	- 18.500	- 3.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 688	- 688	- 688							

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	0	147.435	278.733	188.791	273.709	73.579	164.668	202.282	-47.879					
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)															
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	-35.991	-42.117	-10.286	-16.594	20.245	86.127	163.933	85.547	38.342	-95.740	115.622	-7.569	-12.455	-7.112	127.345
Kustwacht Maritieme Veiligheid	-1.890	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135
Loon- en prijsbijstelling 2022	629.217	62.688	31.679	39.006	62.173	67.754	57.863	-1.260	53.165	-52.609	55.158	-77.576	65.222	99.395	88.210
Modaliteitsspecifieke reservering	-45.000									-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	
Reservering niet verschuldigde treinpanden op 50% brengen	0	-1.500									1.500				
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen	0	-1.000									1.000				
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen	-9.163			-1							-9.162				
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	2.440	936	-1.000	519						1.985					
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaanwegennet	-39.185											-39.185			
Stikstofreservering voor PHS															
Meteren Boxtel	-1.177										-1.177				
Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels															
	125.600									-25.120	-25.120	-25.120	-25.120	-25.120	
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022	165.000														165.000
Vaargeul de Boontjes 2022-2026	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500									
Mutaties Miljoenennota 2023	-458	6.041	14.378	68.435	143.458	185.781	230.940	363.458	100.659	611.333	259.157	420.135	253.751	264.196	71.643
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte	2.042	6.041	14.378	68.435	143.458	185.781	230.940	363.458	188.791	377.374	269.918	401.642	279.6261.392.167	1.799.662	
HXII Buisleidingen	-2.042	-2.042													
LPO CA-middelen lenW 2022	2.662	2.662													
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaanwegennet	2.337	2.337													
Mutaties Najaarsnota 2022	2.957														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte	4.999	6.041	14.378	68.435	143.458	185.781	230.940	363.458	188.791	377.374	269.918	401.642	279.6261.392.167	1.799.662	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	186.895	175.825	219.064	242.872	443.115	561.662	796.131	654.115	603.8201.151.387	695.7551.014.157	828.4091.796.133	1.835.373			
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	522.7442.136.6152.800.4483.020.1051.544.6391.675.6521.982.4011.582.6481.661.9682.057.648	695.963	926.777	813.1791.773.133	1.835.373										

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte															
Totaal mutatie															
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023															
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	73.4421.096.8261.210.0851.545.5161.559.6081.842.1582.198.2362.179.3332.040.592.1.9172981.288.9191.133.850														
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	4.9991.096.8261.210.0851.545.5161.559.6081.842.1582.198.2362.179.3332.040.592.1.9172981.288.9191.133.850														
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten	17500	30.000													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 17500	- 30.000				47500									
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten						47500									
Mutaties Miljoenennota 2023															
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten						47500									
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten						47500									
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte						47500									
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte						47500									
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte						47500									
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			0	0	0	47500									

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12 Hoofdwegennet																
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		3.959	3.958	3.957	3.955	3.955	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
Mutaties Voorjaarsnota 2022		300	300	100												
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		4.259	4.258	4.057	3.955	3.955	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
Loon- en prijsbijstelling 2022	3.106	220	220	209	204	204	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Mutaties Mijjoenennota 2023																
artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		4.479	4.478	4.266	4.159	4.159	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
HXII: Innovatiemanagement		250														
Taskforce Verkeersveiligheidsdata		145	145													
HXII: Opdracht pilot Maas		595	595													
HXII: Opdracht NDW Maas		2.456	2.456													
HXII: Opdracht NDW NTM		399	399													
HXII: Opdracht Road Monitor NDW		10	10													
HXII: Teksikarren A4 Zandvliet		964	964													
NDW Sectorregistratie wegendata.		4.819														
Programmaplan NWB+		9.298	4.478	4.266	4.159	4.159	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		1.192.1661.362.001	864.1121.021.045	696.951	603.388	497.207	497.335	479.188	631.609	631.609	631.609	666.260	773.305	882.777	821.293	
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing																
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing																
Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten		6.126	126													
Afrekening Service Level Agreement (SLA)		140.700	140.700													
Kasschuiven hoofdwegennet		0	2.604	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
Loon- en prijsbijstelling 2022		612.495	61.751	57.574	44.537	53.099	36.476	34.302	28.989	24.175	30.345	38.315	40.104	41.628	40.489	42.396
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023																
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht																
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels																

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12 Hoofdwegennet																
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken	716.631	89.260	59.199	381.771	353.596	44.461	42.287	36.974	38.160	63.450	71.420	71.420	73.209	74.733	-57.935	42.396
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.279.349	1.135.979	1.228.776	1.371.067	742.576	698.813	590.563	498.495	618.164	780.550	780.550	816.988	848.038	824.842	863.689
Bijdragen derden Hoofdwegennet	23	23														
BZK: Friese Bebording in openbare ruimten	14	14														
Enterprise Asset Management	2.771	2.771														
Opdracht RWS SEB	4.000	4.000														
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing		-71.707														
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.214.450	1.135.979	1.228.776	1.371.067	742.576	698.813	590.563	498.495	618.164	780.550	780.550	816.988	848.038	824.842	863.689
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		600.636	830.865	896.302	942.495	949.299	629.404	604.567	603.517	1.170.545	582.900	719.052	693.411	766.590	36.831	57.318
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		688.421	970.612	918.538	1.112.154	1.087.653	735.348	554.434	682.994	952.104	329.548	578.180	594.181	765.540	53.588	57.318
Aanvulling A2 Vonderen-Kerenstheide	42.200		497				35.880	647	647	647	647	647	647	647	647	647
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken	275.000									76.250	66.250	66.250	66.250	66.250		
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility	32.188								32.188							
Aanvulling beveiligde truckparking	8.000													8.000		
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten	1.590	200	140		1.250											
Aanvulling budget vertragskosten ViA15	42.000									26.000	16.000					
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing	320.291									80.291	80.000	80.000	80.000			
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid	3.100									3.100						
Aanvulling SPV-regeling 2022	98.000	49.000	49.000													
Aanvulling tijdelijke tolheffing	71.892			7.191	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189
Bijdragen derden Hoofdwegennet	-3.903	-20	-2.700	-3.765	2.582											
BTW Zanddijk provincie Zeeland	1.070									1.070						
Extrapolatie 2036	9.178															9.178
Externe inhuur OVS		-74														-74

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12 Hoofdwegennet																
HXI: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021)		- 893	- 293	- 200	- 200	- 200										
HXI: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW		- 5.100	- 3.538	- 1.054	- 508					1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
HXI: Implementatierichtlijn RISM	9.800															
HXI: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal	- 687	- 335	- 352													
HXI: Ondersteuning capaciteit RWS	- 140	- 70	- 70													
HXI: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden	- 9.000	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800									
HXI: Proceskosten Bouw	- 1.200	- 600	- 600													
HXI: Subsidie Onderzoek TSL	0	500	- 500													
ILT: Vrachtwagenheffing	- 578	- 289	- 289													
Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/ Fiets)	250									250						
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en Via15	0	359.900	340.000	19.900												
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)	0	129.000	176.000			205.000	598.903	49.076	785.957	129.720	406.844	238.206	-	141.155	420.143	192.010
Kaaschuiven Hoofdwegennet	35.991	- 86.263	75.360	- 44.494	138.595	- 50.385	131.265	- 61.036	2.673	125.816	141.635	36.334	41.220	35.877	85.451	3.663
Loon- en prijsbijstelling 2022	550.619	17.556	68.792	45.042	46.828	27.530	29.418	95.368	36.794	142.041	6.578	6.416	8.825	4.033	12.125	3.273
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	- 455	- 936	1.000	- 519												
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	200.000		25.000	25.000	75.000	75.000										
Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)	1.000	1.000														
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht	23.353	553	19.900	2.900												
Overboeking MJPG spoor naar wegen	151.100				10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	11.100				
Overboeking ontsnippering Nottenveld	6.655	1.079	1.801	1.936	1.839											
Mutaties Miljoenennota 2023		- 25.409	256.194	194.648	12.005	71.955	156.222	671.071	126.379	365.065	502.519	181.508	- 32.675	257.362	519.766	210.171
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		663.012	714.418	1.113.186	1.124.159	1.159.608	891.570	1.225.505	809.373	587.039	832.067	396.672	561.506	1.022.902	573.354	267.489
BCF: Impulsregeling SPV	- 8.676	- 8.676														
BCF: Bermaatregelen N-Wegen 2021-2022	- 390	- 390														
BZK - CA Middelen - Kennisbasis Sensitieve Technologie	1.000	1.000														
Bijdragen derden Hoofdwegennet	2.425	2.425														
Doorstromingsonderzoek A27	100	100														

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12 Hoofdwegennet															
Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
HXII Apparaat VWH	- 400	- 400													
NDW Sectorregistratie wegendata.															
Programmaplan NWPB+	- 964	- 964													
Opdracht RWS SEB	1.800	1.800													
Opdracht NDW NTM	- 2.456	- 2.456													
Overboeking A27 Ho-Ho	- 23	- 23													
Overboeking VSO ViA15	- 6.380	- 6.380													
Saldo 2022 Ontwikkeling	19.283	19.283													
Subsidie DITM	2.728	2.728													
Tijdelijke toeliffing 2022 en 2023	- 913	- 913													
Quick-Win A27 Eemnes	1.500	1.500													
Wegbeheerderstaken															
Vrachtwagenheffing	- 845	- 845													
Mutaties Najaarsnota 2022	7.789														
Stand tweede suppletioire wet 2022	670.801	714.418	1.113.186	1.124.159	1.159.608	891.570	1.225.505	809.373	587.039	832.067	396.672	561.506	1.022.902	573.354	267.489
artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	525.002	644.721	721.101	580.398	633.084	658.461	527.463	524.864	521.563	519.351	480.595	434.526	352.917	392.094	375.305
Mutaties Voorjaarsnota 2022	55.969	- 3.982	4.458	16.644	- 28.587	5.387	5.732	2.246	- 846	- 7.438	- 4.895	29.391	8.730	- 16.757	
Stand eerste suppletioire wet 2022															
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	580.971	640.739	725.559	597.042	604.497	663.848	533.195	527.110	520.717	511.913	475.700	463.917	361.647	375.337	375.305
Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVVN	19.055	6.043		4.912	8.100										
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15	0	143.700	143.700											8.318	- 8.318
Kasschuiven Hoofdwegennet	0													8.008	7.378
Loon- en prijsbijstelling 2022	186.523	19.124	17.059	18.091	14.437	15.704	13.526	10.803	10.569	10.723	10.365	9.522	13.017	8.197	8.008
Saldo mee- en tegenvallers															
Hoofdwegennet	- 1.985													- 1.985	
Mutaties Miljoenennota 2023	25.167	126.641	161.791	19.349	23.804	13.526	10.803	10.569	10.723	8.380	9.522	13.017	8.197	16.326	- 940
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	606.138	514.098	887.350	616.391	628.301	677.374	543.998	537.679	531.440	520.293	485.222	476.934	369.844	391.663	374.365
Bijdragen derden Hoofdwegennet	2.350	2.350													
Overboeking A27 Ho-Ho	23	23													
Overboeking VSO ViA15	6.380	6.380													
Saldo 2022 Hoofdwegennet															
Geïntegreerde contractvormen	- 81.460	- 81.460													
Mutaties Najaarsnota 2022	- 72.707														

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12 Hoofdwegennet																
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		533.431	514.098	887.350	616.391	628.301	677.374	543.998	537.679	531.440	520.293	485.222	476.934	369.844	391.663	374.365
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06		660.477	652.834	630.344	634.318	569.517	564.305	571.030	566.535	566.535	566.535	566.509	566.509	566.997	566.997	566.997
Netwerkgebonden kosten HWN		10.922	5.917	7.989	5.471	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06		671.399	658.751	638.333	639.789	568.173	562.961	569.686	565.191	565.191	565.191	565.165	565.165	565.653	565.653	565.653
Netwerkgebonden kosten HWN		8.568	4.284	4.284												
Aanvulling cyberssecurity		16.700	16.700													
Afrekening Service Level Agreement (SLA)																
Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid		1.344	448	448	448											
HXII: Detachering DG Clima		234	68	117	49											
HXII: Maatwerk KNMI-RWS		-695	-695													
HXII: SAP Verbetering Generieke Processen		-1.800	-1.800													
Loon- en prijsbijstelling 2022		313.868	23.623	23.001	22.553	22.577	20.271	20.122	20.315	20.170	20.170	20.169	20.169	20.186	20.186	20.186
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023		193.798	115.242	78.556												
POK aanvulling		1.257	1.257													
SAP Verbetering Generieke Processen		1.800	1.800													
SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO		3.405	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen		27.049	5.655	4.587	5.415	5.614	5.778									
Verdeling teruggekeerde fie's EB		1.590	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Werk aan Uitvoering		53.400	2.600	6.300	5.100	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Mutaties Miljoenennota 2023		169.515	117.626	33.898	33.624	32.182	26.155	26.348	26.203	26.203	26.203	20.502	20.502	20.519	20.519	20.519
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06		840.914	776.377	672.231	673.413	600.355	589.116	596.034	591.394	591.394	591.394	585.667	586.172	586.172	586.172	586.172
Netwerkgebonden kosten HWN		-2.771	-2.771													
Enterprise Asset Management		1.969	1.969													
HXII: Arbeidsbeperkten RWS		300	300													
HXII: MONO zakelijk		50	50													
HXII: Uithuiswerkplekken		2.000	2.000													
HXII: Vervolg Klimaatenvolpoe. tranche 2022-2024		450	450													
Opdracht RWS SEB		913	913													
Tijdelijke toeliffing 2022 en 2023																

	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12 Hoofdwegennet															
Wegbeheerderstaken		845													
Vrachtwagenheffing				845											
Mutaties Najaarsnota 2022				3.756											
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06	844.670	776.377	672.231	673.413	600.355	589.116	596.034	591.394	591.394	591.394	585.667	585.667	586.172	586.172	586.172
Netwerkgebonden kosten HWWN															
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet	2.982.2403.494.3793	3.115.8163.182.2112.852.8062.459.5132.204.2302.196.2142.741.7942.304.3582.401.7282.364.6692.463.772.1.882.662.1.824.876													
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Hoofdwegennet	3.135.1393.351.1403.133.4923.370.4112.962.3932.622.6382.214.8672.239.5932.596.6892.119.7452.332.1382.371.0052.470.108.1.881.318.1.823.532														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet	3.393.8923.145.3503.905.8093.789.1893.134.9992.861.0322.960.2682.441.1092.332.2052.728.4722.252.2792.445.2632.831.1242.380.1992.095.883														
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Hoofdwegennet	3.272.6503.145.3503.905.8093.789.1893.134.9992.861.0322.960.2682.441.1092.332.2052.728.4722.252.2792.445.2632.831.1242.380.1992.095.883														
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	27.724	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.188	46.186	137.119	71.131	51.329	51.329
Mutaties Voorjaarsnota 2022	127.722	-44.379	-20.090	-23.992	-11.604	12.906	14.510	32.563	32.338	5.634					
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	155.446	10.972	39.936	41.365	47.484	60.655	70.896	123.130	78.524	51.822	46.186	137.119	71.131	51.329	51.329
Aanvulling Tijdelijke Toelheffing	7.1892		7.191	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189		
Bijdragen derden Hoofdwegennet	-3.903	-20	-2.700	-3.765											
Loon- en prijsbijstelling 2022	40.717	77	35	1.435	1.397	2.421	3.131	2.997	4.065	4.053	2.675	2.384	7.078	3.671	2.649
Mutaties Miljoenennota 2023	57	-2.665	4.861	8.586	12.192	10.320	10.186	11.254	11.242	9.864	9.573	14.267	3.671	2.649	2.649
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	155.503	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978
Bijdragen derden Hoofdwegennet	4.798														
Saldo 2022 Hoofdwegennet Ontvangsten	-	108.102	108.102												
Mutaties Najaarsnota 2022	103.304														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	52.199	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet	27.724	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.188	46.186	137.119	71.131	51.329	51.329
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Hoofdwegennet	155.446	10.972	39.936	41.365	47.484	60.655	70.896	123.130	78.524	51.822	46.186	137.119	71.131	51.329	51.329
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet	155.503	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978

	Totaal mutatie														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12 Hoofdwegennet															
Totaal Ontvangsten stand tweede															
supplettoire wet 2022 Hoofdwegennet	52.199	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing	1.559.243	1.705.842	1.467.824	1.326.341	1.472.761	1.534.436	1.348.246	1.372.680	1.509.395	1.530.270	1.570.582	1.736.402	1.891.175	1.867.634	1.863.540
Mutaties Nota van Wijziging	40.000														
Mutaties Voorjaarsnota 2022	6.793	3.058	5.803	1.248	200	200	200	1.017	3.213	772	500	250	1.902		
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing	1.606.036	1.708.900	1.473.627	1.327.589	1.472.961	1.534.636	1.348.446	1.373.697	1.512.608	1.531.042	1.571.082	1.736.652	1.893.077	1.867.634	1.863.540
Kasschuiven spoorwegen	0	212.458	153.810	91.556	92.176							- 85.000	150.000	315.000	
Loon- en prijsbijstelling 2022	1.226.282	80.488	88.056	75.769	68.466	76.024	79.208	69.596	77.915	78.993	81.073	89.634	97.622	96.407	96.173
Omvorming ProRail tot zbo	300.000		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)	325	325													
Overboeking scope PHS naar EO (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)	4.170				1.200	1.200	1.770								
Toevoegingen ten behoeve van EO (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)	840.400	66.000	313.941	460.459											
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022	165.000													165.000	
Mutaties Mijoennota 2023	359.271	281.866	501.266	641.101	97.224	100.408	91.366	90.858	97.915	98.993	101.073	24.634	- 32.378	- 33.593	116.173
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing	1.965.307	1.990.766	1.974.893	1.968.690	1.570.185	1.635.044	1.439.812	1.464.555	1.610.523	1.630.035	1.672.155	1.761.286	1.860.699	1.834.041	1.979.713
Afkoopsom HbR	23.000	23.000													
Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing	- 36.724	- 36.724													
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing	1.951.583	1.990.766	1.974.893	1.968.690	1.570.185	1.635.044	1.439.812	1.464.555	1.610.523	1.630.035	1.672.155	1.761.286	1.860.699	1.834.041	1.979.713
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	424.047	365.959	318.628	450.140	286.531	228.991	193.600	152.731	187.448	137.275	440.166	12.752	7.557	48.450	4.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022	18.657	1.728	2.654	- 893	- 13.911	11.441	1.929	- 25.981	- 21.689	41.210	53.500	79.450	- 852	23.000	
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	442.704	367.687	321.282	449.247	272.620	240.432	195.529	126.750	165.759	178.485	493.666	92.202	6.705	71.450	4.000
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven	100.000								25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid	37.531												37.531		
Aanvulling suïcidepreventie	10.000													10.000	

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13 Spoorwegen																
Afrekening voorschotten ProRail 2021	35.532	35.532														
BCF afdracht SPUK Deurne (Lieselseweg)		- 56	- 56													
BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle		- 79	- 79													
Correctie indexering 2021 nazorg		- 109	- 109													
Kaderraanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)	0	38.776	206.889	181.717	- 24.670	43.645	38.093	67.821	61.751	- 20.908	107.179	131.443	- 20.524	120.465	276.480	62.977
Kasschuiven spoorwegen	0	21.442	103.398	- 92.244	- 92.864	- 688			6.502	296.250	88.750	153.750	315.000			
Loon- en prijsbijstelling 2022	165.906	3.333	10.954	11.164	19.836	21.477	10.113	17.692	11.705	19.261	337	17.090	12.031	5	10.908	
Overboeking MJPG spoor naar wegen	-	151.100				- 10.000	- 10.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 11.100				
Overboeking ontsnippering Nottenveld	- 6.655		- 1.079	- 1.801	- 1.936	- 1.839										
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)	4.675	4.675														
Overboeking Scope Den Bosch	- 3.197					- 3.197										
Reservering niet verschuldigde treinpanden op 50% brengen	0	1.500										- 1.500				
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen	0	1.000										- 1.000				
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen	13.378	4.215			1							9.162				
Studie ZuidasDok	- 908			- 908												
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV	50.000	25.000	25.000													
Mutaties Miljoenennota 2023	110.229	138.366	122.928	- 99.633	49.398	38.206	55.513	43.456	- 31.647	- 95.340	390.041	142.788	58.290	49.428	62.977	
Stand ontwerpbegroting 2023	552.933	506.053	444.210	349.614	322.018	278.638	251.042	170.206	134.112	83.145	103.625	234.990	64.995	120.878	66.977	
artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	485	485														
Afrekening voorschotten ProRail 2021	485	485														
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen	252	252														
BZK: terugstorting DU Provincies	12.373	12.373														
BZK: U-NED 2022	220	220														
BZK: Lelylijn	200	200														
Doorstromingsonderzoek A27	- 100	- 100														
HXII: SPUKs Diverse Provincies	- 22.828	- 22.828														
Lelylijn	363	363														
Meekoppelkans 740 meter treinen	1.180	1.180														
Programma Wind in de Zeilen	620	620														
Saldo 2022 Ontwikkeling	116.233	116.233														

	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13 Spoorwegen															
Mutaties Najaarsnota 2022	123.468	-													
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	429.465	506.053	444.210	349.614	322.018	278.638	251.042	170.206	134.112	83.145	103.625	234.990	64.995	120.878	66.977
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	167.006	168.799	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301					
Mutaties Voorjaarsnota 2022	31.946	34.129	8.988	4.340	3.944	- 1.653	- 25.495	- 3.506	- 3.431	4.688					
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	198.952	202.928	180.455	175.979	176.889	174.656	131.495	85.815	86.053	46.989					
Mutaties Miljoenennota 2023															
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	198.952	202.928	180.455	175.979	176.889	174.656	131.495	85.815	86.053	46.989					
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen	1.605														
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen	- 4.194														
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	196.363	202.928	180.455	175.979	176.889	174.656	131.495	85.815	86.053	46.989					
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	7.336.000														
Mutaties Nota van Wijziging															
Mutaties Voorjaarsnota 2022	7.336.000	7.597.000													
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		7.597.000													
Omvorming ProRail tot zbo	701.000		7.597.000	8.298.000											
Mutaties Miljoenennota 2023															
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		7.597.000	8.298.000												
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13 Spoorwegen	Totaal mutatie															
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen		2.190.296,9	837.600	1.957.919	1.948.120	1.932.237	1.939.736	1.698.836	1.614.732	1.786.327	1.709.846	2.010.748	1.749.154	1.898.732	1.916.084	1.867.540
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Spoorwegen		2.247.692,9	876.515	1.975.364	1.952.815	1.922.470	1.949.724	1.675.470	1.586.262	1.764.420	1.756.516	2.064.748	1.828.854	1.899.782	1.939.084	1.867.540
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen		2.717.192,2	699.747	0.897.582	494.283	0.699.092	0.888.338	1.822.349	1.720.576	1.830.688	1.760.169	1.775.780	1.996.276	1.925.694	1.954.919	2.046.690
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Spoorwegen		2.577.411,2	699.747	0.897.582	494.283	0.699.092	0.888.338	1.822.349	1.720.576	1.830.688	1.760.169	1.775.780	1.996.276	1.925.694	1.954.919	2.046.690
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 1.441	- 4.826	12.622	30.007											
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		207.017	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Afrekening voorschotten ProRail 2021		35.532														
Correctieboekingsaanpassingen negatieve stand artikel 14		958														
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen		3.215														
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		246.722	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Afkoopsom HbR		23.000														
Afrekening voorschotten ProRail 2021		485														
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen		1.857														
Correctie ontvangsten		- 83														
Saldo 2022 Ontvangsten		- 24.411														
Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022		- 14.583														
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		232.987	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen		208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Spoorwegen		207.017	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen		246.722	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Spoorwegen		232.987	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)															
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur	41.774	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742								
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 7.113	- 31.537	1.775	28.012	17.999	- 8.593									
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur	34.661	3.290	37.740	70.569	61.147	10.408	14.742								
Loon- en prijsbijstelling 2022	11.980	1.407			7.923		2.650								
Mutaties Miljoenennota 2023	1.407				7.923		2.650								
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur	36.068	3.290	37.740	70.569	69.070	10.408	17.392								
Saldo 2022 Regionale infrastructuur	- 323														
Mutaties Najaarsnota 2022	- 323														
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur	35.745	3.290	37.740	70.569	69.070	10.408	17.392								
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	48.594			48.594											
Mutaties Voorjaarsnota 2022	6			6											
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	48.600														
Loon- en prijsbijstelling 2022	2.509														
Mutaties Miljoenennota 2023	2.509														
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	51.109														
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	51.109	0													
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	90.368	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742								
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	83.261	3.290	37.740	70.569	61.147	10.408	14.742								

14 Regionale infrastructuur en bereik- baarheidsprogramma's	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	87.177	3.290	37.740	70.569	69.070	10.408	17.392								
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	86.854	3.290	37.740	70.569	69.070	10.408	17.392								
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten															
Mutaties Voorjaarsnota 2022															
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten															
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14	- 958	- 958													
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen	1.000	1.000													
Mutaties Miljoenennota 2023	42														
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	42														
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	42														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	42														
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	42														

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15 Hoofdvaarwegennet															
Totaal mutatie	10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Mutaties Voorjaarsnota 2022															
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Loon- en prijsbijstelling 2022	7.207	539	498	482	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
Mutaties Mijjoenennota 2023		539	498	482	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	10.972	10.152	9.826	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	10.972	10.152	9.826	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	450.556	460.281	396.001	428.415	341.046	258.768	227.226	212.064	192.237	345.086	358.826	376.222	402.194	376.222	376.222
Mutaties Voorjaarsnota 2022	77.180	79.027	55.770	2.460	- 7.724	- 2.439	1.617	1.120	- 11	- 42.716	- 42.706	- 42.705	328		
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	527.736	539.308	451.771	430.875	333.322	256.329	228.843	213.184	192.226	302.370	316.120	333.517	402.522	376.222	376.222
Afrekening Service Level Agreement (SLA)	21.000	21.000													
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal	10.200	500	8.300	1.400											
Bijdrage noodsteelhulp en betonningsvaarluigen 2022	- 2.700	- 2.700													
Loon- en prijsbijstelling 2022	277.150	27.279	28.036	23.516	23.356	18.316	14.022	12.713	11.102	10.052	15.608	16.317	17.215	20.778	19.420
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023	- 58.442	- 32.451	- 25.991												
Vaargeul de Boontjes 2022-2026	2.500	500	500	500	500	500									
Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken	558.469	41.805	267.340	249.324											
Mutaties Mijjoenennota 2023	14.128	52.650	292.756	273.180	18.816	14.022	12.713	11.102	10.052	15.608	16.317	17.215	20.778	19.420	19.420
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	541.864	591.958	744.527	704.055	352.138	270.351	241.556	224.286	202.278	317.978	332.437	350.732	423.300	395.642	395.642
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	9.406	9.406													
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing	- 29.756	- 29.756													
Mutaties Najaarsnota 2022	- 20.350	0	0	0	0										
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	521.514	591.958	744.527	704.055	352.138	270.351	241.556	224.286	202.278	317.978	332.437	350.732	423.300	395.642	395.642

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15 Hoofdvaaanwegennet																
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		357.466	184.835	219.754	259.425	266.798	168.340	58.197	137.443	141.008	118.906	143.572	78.712	259.598	56.892	42.515
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 36.588	- 91.823	- 24.891	26.333	436.420	9.390	29.932	21.966	58.188	49.996	39.874	38.584	- 2.851	- 9.128	
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		320.878	93.012	194.863	285.758	703.218	177.730	88.129	159.409	199.196	168.902	183.446	117.296	256.747	47.764	42.515
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten	8.084	288	15	15								7.766				
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal	- 10.200	- 500	- 8.300	- 1.400												
Bijdrage RWS buisleidingen	- 20	- 20														
HXII: Inhuur beleidsondersteuning	- 19	- 19														
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)	0	129.000				100.498	197.900	75.311	- 75.041	- 58.658	- 73.201	- 52.506	203.161	- 93.445	53.303	
Kasschuiven Hoofdvaaanwegennet	0	47.849	- 4.074	8.608	- 6.838	- 44.539	- 42.273	- 1.120		- 38.061	- 29.250	- 29.250	- 30.804	37.552	132.000	
Kustwacht Maritieme veiligheid	- 9.072	- 9.072														
Loon- en prijsbijstelling 2022	156.341	19.624	9.924	8.446	11.224	34.657	26.113	11.923	22.493	1.403	1.403	1.403	1.411	1.927	2.195	2.195
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaaanwegennet	39.185													39.185		
Waddenzee actieve verkeersbegeleiding	10.000															10.000
Mutaties Miljoenennota 2023		58.150	126.565	15.669	4.386	- 9.882	84.338	208.703	97.804	111.699	- 86.505	101.048	- 34.748	163.682	50.750	55.498
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		379.028	219.577	210.532	290.144	693.336	262.068	296.832	257.213	87.497	82.397	82.398	82.548	93.065	98.514	98.013
Bijdragen derden 2022 hoofdvaaanwegennet	479	479														
CEF subsidie doelrealisatie Maasroute	578	578														
Defensie: Kustwacht MOC-LVC	- 2.862	- 2.862														
EZK: projectleider buisleidingen	132	132														
HXII: inhuur commandeurs buisleidingen	- 28	- 28														
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen	- 44	- 44														
HXII: Inhuur projectleider MGR	- 40	- 40														
HXII: Saldo Topsector Logistiek	1.667	1.667														
Saldo 2022 Ontwikkeling	45.150	45.150														
Mutaties Najaarsnota 2022		45.032														
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		424.060	219.577	210.532	290.144	693.336	262.068	296.832	257.213	87.497	82.397	82.398	82.548	93.065	98.514	98.013
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		106.058	106.045	91.657	59.778	55.128	54.686	62.296	54.534	53.540	59.873	49.100	48.885	42.085	42.393	40.618
Mutaties Voorjaarsnota 2022		72.769	7.761	- 3.399	3.938	- 1.539	- 1.095	- 8.763	- 1.094	- 1.009	- 7.280	2.832	4.121	9.023	9.128	

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15 Hoofdvaarwegennet																
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		178.827	113.806	88.258	63.716	53.589	53.591	53.533	53.440	52.531	52.593	51.932	53.006	51.108	51.521	40.618
Loon- en prijsbijstelling 2022		26.659	4.155	2.858	1.568	1.044	1.045	1.042	1.037	1.024	1.021	998	1.017	981	944	918
Mutaties Miljoenennota 2023		7.007	4.155	2.858	1.568	1.044	1.045	1.042	1.037	1.024	1.021	998	1.017	981	944	918
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		185.834	117.961	91.116	65.284	54.633	54.636	54.575	54.477	53.555	53.614	52.930	54.023	52.089	52.465	41.536
Saldo 2022 Hoofdvaarwegennet																
Geïntegreerde contractvormen		- 26.423														
Mutaties Najaarsnota 2022		- 26.423														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		159.411	117.961	91.116	65.284	54.633	54.636	54.575	54.477	53.555	53.614	52.930	54.023	52.089	52.465	41.536
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06		371.163	368.925	368.112	358.702	323.834	325.210	328.000	328.002	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779
Netwerkgebonden kosten HVVN		1.876	2.576	3.652	2.700	1.886	1.886	750	1.250							
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06		373.039	371.501	371.764	361.402	325.720	327.096	328.750	329.252	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779
Netwerkgebonden kosten HVVN																
Afrekening Service Level Agreement (SLA)		- 5.300	- 5.300													
Bijdrage RWS huisleidingen		20	20													
Cybersecurity		1.088	544	544												
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking		- 610	- 610													
HXII: Maatwerk KNMI-RWS		- 578	- 578													
Kustwacht Maritieme Veiligheid		1.890	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Loon- en prijsbijstelling 2022		173.315	12.661	12.610	12.625	12.291	11.141	11.199	11.221	11.237	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023		58.442	32.451	25.991												
Werken aan Uitvoering		6.800	400	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Mutaties Miljoenennota 2023		39.588	40.080	13.460	13.126	11.976	12.034	12.056	12.072	12.025	12.025	11.325	11.325	11.325	11.325	11.325
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06		412.627	411.581	385.224	374.528	337.696	339.130	340.806	341.324	339.804	339.804	339.104	339.104	339.104	339.104	339.104
Netwerkgebonden kosten HVVN																
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt		2.903	2.903													
Mutaties Najaarsnota 2022		2.903	2.903													
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06		415.530	411.581	385.224	374.528	337.696	339.130	340.806	341.324	339.804	339.804	339.104	339.104	339.104	339.104	339.104
Netwerkgebonden kosten HVVN																

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15 Hoofdvaaarwegennet																
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022																
Hoofdvaaarwegennet		1.295.676	1.129.740	1.084.868	1.115.507	995.993	816.191	684.906	741.230	723.751	860.831	888.464	840.785	1.040.843	812.473	796.321
Totaal Uitgaven stand eerste suppletioire wet 2022																
Hoofdvaaarwegennet		1.410.913	1.127.281	1.116.000	1.150.938	1.425.036	823.933	708.442	764.472	780.919	860.831	888.464	840.785	1.047.343	812.473	796.321
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023																
Hoofdvaaarwegennet		1.530.325	1.351.229	1.441.225	1.443.672	1.447.464	935.846	943.430	886.961	692.795	803.454	816.530	836.068	917.219	895.386	883.956
Totaal Uitgaven stand tweede suppletioire wet 2022																
Hoofdvaaarwegennet		1.531.487	1.351.229	1.441.225	1.443.672	1.447.464	935.846	943.430	886.961	692.795	803.454	816.530	836.068	917.219	895.386	883.956
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		74.241	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
		- 6.845	- 370	494	6.470											
Stand eerste suppletioire wet 2022																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CEF subsidie doelrealisatie		578														
Maasroute																
Bijdragen derden 2022		479														
Hoofdvaaarwegennet		479														
Saldo 2022 Ontvangsten		- 42.998														
Saldo mee- en tegenvallers		2.337														
Hoofdvaaarwegennet		2.337														
Mutaties Najaarsnota 2022																
		- 39.604														
Stand tweede suppletioire wet 2022																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		27.792	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022																
Hoofdvaaarwegennet		74.241	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletioire wet 2022																
Hoofdvaaarwegennet		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023																
Hoofdvaaarwegennet		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletioire wet 2022																
Hoofdvaaarwegennet		27.792	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 1706 Project															
Mainportontwikkeling Rotterdam	679	679	679	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
Mutaties Voorjaarsnota 2022	3.338														
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 1706 Project															
Mainportontwikkeling Rotterdam	4.017	679	679	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR)	152	152													
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer	0	- 2.834	120	120	120	120	1.120					1.354			
Loon- en prijsbijstelling 2022	1.309		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Mutaties Miljoenennota 2023															
Stand ontwerp-begroting 2023															
artikelonderdeel 1706 Project															
Mainportontwikkeling Rotterdam	1.335	799	700	810	690	810	810	810	690	690	690	690	690	690	690
Saldo 2022 Project															
Mainportontwikkeling Rotterdam	- 578	- 578													
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 1706 Project															
Mainportontwikkeling Rotterdam	757	799	700	810	690	810	810	810	690	690	690	690	690	690	690
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 1707 ERMITS	146.041	73.282	10.371	229.142	262.553	180.164	172.208	185.059	244.164	278.483	339.255	5.527	47.524		
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 2.824	7.678	6.694												
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 1707 ERMITS	143.217	80.960	17.065	229.142	262.553	180.164	172.208	185.059	244.164	278.483	339.255	5.527	47.524		
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen	60.000									60.000					
Afrekening voorschotten ProRail 2021	1.942	1.942													
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)	0	- 37.417	- 34.886	37.161	105.788	136.737	- 21.166	77.659	271.556	70.732	- 62.153	133.057	45.010	- 21.987	25.536
Loon- en prijsbijstelling 2022	112.955											112.955			
Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS	- 30	- 30													
Mutaties Miljoenennota 2023															
Stand ontwerp-begroting 2023															
artikelonderdeel 1707 ERMITS	107.712	46.074	54.226	123.354	125.816	158.998	249.867	456.615	314.896	276.330	319.153	50.537	25.537	25.537	25.536
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget	1.285	1.285													
Saldo 2022 art 17.07 ERTMS	43.315	43.315													

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal															
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie 2022															
Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022	- 14.583														
Mutaties Najaarsnota 2022	30.017														
Stand tweede supplettoire wet 2022	137.729	46.074	54.226	123.354	125.816	158.998	249.867	456.615	314.896	276.330	319.153	50.537	25.537	25.537	25.536
artikelonderdeel 17.07 ERMITS															
Ontwerpbegroting 2022	91.541	132.554	138.892	113.344	134.383	149.937	143.248	98.232	104.463	56.080	12.462				
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok															
Mutaties Voorjaarsnota 2022	39.447	42.394	10.603	- 39.872	- 20.503	- 2.416	- 667	- 2.223	- 2.210	- 14.028	14.038				
Stand eerste supplettoire wet 2022	130.988	174.948	149.495	73.472	113.880	147.521	142.581	96.009	102.253	42.052	26.500				
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok															
Loon- en prijsbijstelling 2022	61.931	6.762	9.032	7.717	3.793	5.879	7.615	7.360	4.956	5.278	2.171	1.368			
Mutaties Miljoenennota 2023	6.762	9.032	7.717	3.793	5.879	7.615	7.360	4.956	5.278	2.171	1.368				
Stand ontwerpbegroting 2023	137.750	183.980	157.212	77.265	119.759	155.136	149.941	100.965	107.531	44.223	27.868				
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok															
Saldo 2022 Zuidasdok	- 14.903														
Mutaties Najaarsnota 2022	- 14.903														
Stand tweede supplettoire wet 2022	122.847	183.980	157.212	77.265	119.759	155.136	149.941	100.965	107.531	44.223	27.868				
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok															
Ontwerpbegroting 2022	217.569	244.198	246.285	272.001	446.324	314.175	89.279	200.513	225.114	66.527	135.478	13.242	13.242		
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer															
Mutaties Voorjaarsnota 2022	1.559	- 2.958	- 500	- 2.000	- 125	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand eerste supplettoire wet 2022	219.128	241.240	245.785	270.001	446.199	314.175	89.279	200.513	225.114	66.527	135.478	13.242	13.242		
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer															
Afrekening voorschotten ProRail 2021	14.964														
kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)	0	- 1.359	- 74.376	- 111.424	- 62.875	178.666	- 16.927	316.088	126.578	- 82.559	18.854	- 62.421	32.067	23.511	36.753
Loon- en prijsbijstelling 2022	128.373	172	1.945	3.890	1.358	952	6.352	4.864	11.247	9.383	22.003	32.651	33.556		
Overboeking Scope Den Bosch	3.197					3.197									
Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV)	- 4.170					- 1.200	- 1.200	- 1.770							
Studie ZuidasDok	908		908												
Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak	7.470									6.293	1.177				
Mutaties Miljoenennota 2023	13.777	- 72.431	106.626	- 61.517	175.717	- 11.775	319.182	137.825	- 73.176	47.150	- 28.593	65.623	23.511	36.756	36.753
Stand ontwerpbegroting 2023	232.905	168.809	139.159	208.484	270.482	302.400	408.461	338.338	151.938	113.677	106.885	78.865	36.753	36.756	36.753
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer															
Afrekening voorschotten ProRail 2021	526														
Saldo 2022 art 17.10 PHS	35.693														
Mutaties Najaarsnota 2022	36.219														

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 17.10 Programma																
Hoogfrequent Spoorvervoer		269.124	168.809	139.159	208.484	270.482	302.400	408.461	338.338	151.938	113.677	106.885	78.865	36.753	36.756	36.753
Totaal Uitgaven stand																
ontwerpbegroting 2022		455.830	450.713	396.227	615.156	843.929	644.945	405.404	484.473	574.410	401.759	487.864	73.481	60.766		
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Totaal Uitgaven stand eerste																
supplettoire wet 2022 Megaprojecten		497.350	497.827	413.024	573.284	823.301	642.529	404.737	482.250	572.200	387.731	501.902	73.481	60.766		
Verkeer en Vervoer																
Totaal Uitgaven stand																
ontwerpbegroting 2023		479.702	399.662	351.297	409.913	516.747	617.344	810.079	896.608	575.055	434.920	454.596	186.588	62.290	62.293	62.289
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Totaal Uitgaven stand tweede																
supplettoire wet 2022 Megaprojecten		530.457	399.662	351.297	409.913	516.747	617.344	810.079	896.608	575.055	434.920	454.596	186.588	62.290	62.293	62.289
Verkeer en Vervoer																
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		49.020	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375						
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
		22.549	9.979	7.039	1.597	1.663	7.032	2								
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		71.569	53.848	64.114	59.305	64.592	43.601	2		72.375						
Afrekening voorschotten ProRail 2021	16.906	16.906														
Bijdrage derden Project Mairport		152	152													
Rotterdam (PMR)		21.186	3.456	2.384	2.964	3.061	3.334	2.251		3.736						
Loon- en prijsbijstelling 2022																
Mutaties Miljoenennota 2023																
		20.514	2.384	2.964	3.061	3.334	2.251			3.736						
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		92.083	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2		76.111						
Afrekening voorschotten ProRail 2021	526	526														
Correctie ontvangsten	83	83														
Saldo 2022 Ontvangsten		-4.631	-4.631													
Mutaties Najaarsnota 2022																
		-4.022	-4.022													
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		88.061	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2	0	76.111						
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2022		49.020	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569	0	0	72.375						
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Totaal Ontvangsten stand eerste																
supplettoire wet 2022 Megaprojecten		71.569	53.848	64.114	59.305	64.592	43.601	2	0	72.375						
Verkeer en Vervoer																
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2023		92.083	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2	0	76.111						
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie															
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	88.061	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2	0	76.111						

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

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

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
18 Overige uitgaven en ontvangsten																
	mutatie															
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid																
Mutaties Voorjaarsnota 2022		3.345														
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.345														
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.345														
Saldo 2022 Externe veiligheid		- 3.311	- 3.311													
Mutaties Najaarsnota 2022		- 3.311	- 3.311													
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		34														
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 18.08																
Netwerkoverstijgende kosten																
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 18.08																
Netwerkoverstijgende kosten																
Afoming eigen vermogen RMS		4.306	4.306													
SAP Verbetering Generieke Processen		- 1.800	- 1.800													
Mutaties Miljoenennota 2023		2.506	2.506													
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 18.08																
Netwerkoverstijgende kosten		2.506	2.506													
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 18.08																
Netwerkoverstijgende kosten		2.506	2.506													
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten																
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten																
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten																

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
18 Overige uitgaven en ontvangsten	mutatie															
Totaal Uitgaven stand tweede		2.540														
supplettoire wet 2022 Overige																
uitgaven en ontvangsten																
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4			4											
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4			4											
Afoming eigen vermogen RWS		4.306			4.306											
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4.310			4.310											
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4.310			4.310											
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de																
afgesloten rekeningen		240.960			240.960											
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de																
afgesloten rekeningen		240.960			240.960											
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de																
afgesloten rekeningen		240.960			240.960											
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de																
afgesloten rekeningen		240.960			240.960											
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2022 Overige																
uitgaven en ontvangsten																
Totaal Ontvangsten stand eerste																
supplettoire wet 2022 Overige																
uitgaven en ontvangsten																
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2023 Overige																
uitgaven en ontvangsten																
Totaal Ontvangsten stand tweede																
supplettoire wet 2022 Overige																
uitgaven en ontvangsten																

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)	Budget		Planning	Toelichting
	Projectomschrijving	huidig		
Programma SBaB	7	7	voorkeursbeslissing	
Projecten Zuidwest-Nederland				
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	105	105		
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam				
Reserveringen				
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland	76	77		
Spoorgoederenvervoer	7	8		
ERTMS	583	583		
Slimme en duurzame mobiliteit	182	187		
Schone Lucht Akkoord	8	8		
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	194	194		
Klimaatneutrale netwerken	0	0		
Pakket Zeeland	67	67		
Knooppuntontwikkeling OV	48	48		
Robuuste Hoofdvaarwegen				
Goederenvervoercorridors				
Meerkosten Covid				
Reservering Stikstof	142	150		
Modaiteitspecifieke reservering	45	45		
Reservering SCM	56	56		
Overige reserveringen				
Reserveringen Coalitieakkoord				
Lelylijn	9	9		
Projecten Nationaal Groeifonds	3.347	3.350		
Ontstluiting woningbouw	7.485	7.485		
Reservering Instandhouding	961	961		
Totaal reserveringen	13.473	13.493		
Begroting (IF 11.03)	13.473	13.493		

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 22 Projectoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	16	17	61	62			
Programma Snelheidsaanpassing	2	2	55	55			
Programma aansluitingen	6	8	132	129			
Quick Wins Wegen	0	0	12	12			
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	0	1.477	1.477	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	0	0	41	41	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	6	17	333	333	2032-2036	2032-2036	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	31	25	1.197	1.196	2027	2027	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.210	1.210	2012	2012	
A9 Badhoevedorp	3	1	305	306	2017	2017	
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	19	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Papendrecht-Sliedrecht	4	7	22	22	2021	2021	
A4-A44 Rijnlandroute	97	97	561	561	Regio	Regio	

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015	
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015	
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	3	5	18	18	2024	2024	
N61 Hoek-Schoondijke	1	1	111	111	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	260	260	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth	13	15	61	60	Regio	Regio	
A27 Houten-Hooipolder	36	36	1.932	1.932	2029-2031	2029-2031	
A2 Vonderen-Kerensheide	12	16	337	337			
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	8	5	658	665	ntb	ntb	
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	15	30	479	479	2023- 2025	2023- 2025	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	29	2017	2017	
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	269	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	1	23	23	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	0	0	50	50	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	125	135	855	855	2025	2025	
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	1	221	220	2014	2014	
Overige maatregelen							
Fileaanpak	7	7	61	61			
Meer kwaliteit leefomgeving	0	0	157	157			
Meer veilig	18	18	115	115			
Afrondingen	2	1	1	3			
Totaal uitvoeringsprogramma	407	446	13.284	13.289			
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	77	146					
Programma Aanleg	484	592					
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	484	453					
Overprogrammering (-)	0	- 139					

Tabel 23 Projectoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt Planning en studies	- 1.316	- 1.261			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	95	95	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma – weg	528	528	nvt	nvt	
Kosten voorbereiding tol	113	113	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	2	2	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	422	416	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	121	121	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtheffing	366	368	nvt	nvt	
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	270	279	nvt	nvt	
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	200	200	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	190	197	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	1.137	1.137			
A12/A27 Ring Utrecht	1.640	1.640	2020		*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	353	353	2025	2030-2032	
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	107	107	*		*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	196	196	nvt		Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	30	30	nvt		Regio
Projecten Zuidwest-Nederland					
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	145	145	2024	2028-2030	
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14	248	248	2023	2029-2032	
A4 Haaglanden – N14	726	726	*		*
Projecten Zuid-Nederland					
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5			
N65 Vught – Haaren	88	88	nvt		Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	210	210	2024	2030-2032	
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	459	459	2023	2028-2030	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	10	10	nvt		nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt		nvt
Projecten Oost-Nederland					
A1/A30 Barneveld	89	89	2023-2026		*
N35 Nijverdal – Wierden	119	119	*		*
N35 Raalte	14	14	nvt		Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	8	8	*		*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	32	32	nvt		nvt
Verkeersmaatregelen A28	32	32	nvt		nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt		nvt
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	110	110	*		*
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding	171	173			
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					
Afrondingen					
Totaal programma planning en studies	6.927	6.996			
Begroting (MIF 12.03.02)	6.927	6.996			

Tabel 24 Projectoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.)

Optimalisering gebruik (12.03.03)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)	3		nvt		1
Totaal	3	0			
Begroting (MF 12.03.03)					

Toelichting

- Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Dit najaar wordt de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen overgeboekt van artikel 11.03 naar artikel 12.03. De meerjarige tranches worden bij de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting van 2023 overgeboekt naar artikel 12.03 en zijn derhalve nu nog niet zichtbaar in het projectoverzicht 12.03.03. Het totale projectbudget bedraagt € 30 miljoen.

Tabel 25 Projectoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Tweede Coentunnel	57	57	2.209	2.209	2013	2013	
A12 Lunetten - Veenendaal	25	27	705	705	2012	2012	
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	20	30	1.296	1.296	2027	2027	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	63	1.867	1.867	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	20	384	384	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	52	56	1.196	1.196	2020	2020	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	18	371	371	2019	2019	
Aflossing tunnels	33	38	968	968			
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	72	82	2.307	2.307	2015	2015	
A16 Rotterdam	30	78	1.748	1.746	2025	2025	
A24 Blankenburgverbinding	73	69	2.017	2.017	2024	2024	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272	2005	2005	
A27 Houten-Hooipolder	2	0	2	0	2029-2031		1
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	26	20	204	197	n.t.b.	n.t.b.	
A12 Ede - Grijsoord	9	10	184	184	2016	2016	
N18 Varsseveld - Enschede	15	16	450	450	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	7	8	169	169	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	15	14	350	350	2014	2014	
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			532	531			
Afrondingen	2		- 2	- 6			

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Totaal	533	606	17.229	17.213			
Begroting (MF 12.04)	533	606					

Toelichting

1. Binnen het project wordt ook beheer en onderhoud aanbesteed en uitgevoerd. Derhalve vindt verantwoording van de realisatie plaats op het onderdeel Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04).

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 26 Projectoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Be- en bijsturing toekomst							
Geluidsanering Spoorwegen	9	18	582	582	divers	divers	
Innovatieprogramma Spoortrillingen	1	4	21	21	divers	divers	
Maatregelenpakket HSL-Zuid	36	40	168	167	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	4	19	163	161	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	28	28	2011/ 2018-2024	2011/ 2018-2024	
Verbeteraanpak stations	0	3	12	12	2020	2020	
Verbeteraanpak trein							
Spoorcapaciteit 2030	21	64	250	250	divers	divers	
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	0	0	12	12	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	24	34	514	514	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Aanleg ATBvv	0	4	75	75	divers	divers	
Booggeluid							
Fietsparkeren bij stations	17	29	478	478	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	7	33	130	140	divers	divers	1
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	5	4	29	27	divers	divers	
Overwegenaanpak	60	107	910	910	divers	divers	
Ontsnippering	1	1	69	69	divers	divers	
Programma aanpak suïcidepreventie	0	4	21	21	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	13	16	389	389	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam CS, Cuypershal	0	3	27	27	2022	2022	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/ NSP)							
Projecten Zuidwest-Nederland							
Den Haag emplacement	1	2	74	74	2023– 2025	2023– 2025	
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft							
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	1	1	220	220	divers	divers	
Maaslijn	10	22	156	156	2024	2024	
Projecten Noord Nederland							
Zwolle - Herfte	19	19	266	266	2017/ 2021	2017/ 2021	
Sporendriehoek Noord-Nederland	22	26	144	144	divers	divers	
Afrondingen	2	1	- 1	1			
Totaal aanlegprogramma	253	455	4.737	4.744			
Planning en studeisuitgaven binnen het aanlegprogramma	- 20	- 83	- 218	- 218			

Aanleg Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Afrekening voorschotten	30	30	218	218			
Programma Realisatie	263	402	4.737	4.744			
Aanleguitgaven binnen planning en studies	3	8	30	36			
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	266	348					
Overprogrammering (-)	0	- 62					

Toelichting

1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie komen door onverwachte ontwikkelingen in het project Tram Hasselt Maastricht, waarbij de Vlamingen hebben besloten met het project te stoppen. Hierbij verloopt ook het hieraan gelinkte dossier met betrekking tot de overdracht van gronden Maastricht Lanaken niet zoals voorzien.

De decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 door BZK zijn teruggestort omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. De uitkeringen die betrekking hebben op 2022 ter waarde van € 22,8 miljoen zijn als specifieke uitkering uitbetaald. De uitkeringen aan provincies die teruggestort zijn naar lenw bleken niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie met een waarde van €43.3 miljoen terug te storten. Hiervan bleek € 12.4 miljoen betrekking te hebben op 2022. Dit bedrag is niet nodig in 2022 en schuift door naar 2022.

Tabel 27 Projectoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ProRail Projecten							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	10	10	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	0	1	170	170	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	88	67	198	198	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	18	19	182	182	2020/ 2025	2020/ 2025	
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	0	1	22	22	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	7	239	239	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	5	6	143	143	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	9	7	divers	divers	
Afrondingen	1	1	1	1			
Totaal aanlegprogramma	112	102	974	972			
Planning en studiesuitgaven binnen het aanlegprogramma	- 18	- 26	- 298	- 298			
Afrekening voorschotten	2	2	20	20			
Programma Aanleg	96	78	696	694			
Aanleguitgaven binnen planning en studies							
Budget aanleg (MF 13.03.02)	96	78	696	694			

Tabel 28 Projectoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.)

Optimalisering gebruik (13.03.03)	Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving				
Modal shift OVS	8	8		
Totaal	8	8		
Begroting (MF 13.03.03)	8	8		

Tabel 29 Projectoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	115	115	divers	divers	
Kleine projecten Personenvervoer	39	43	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	
Regionale Knelpunten	15	15	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland					
Maaslijn					
Toekomstvast Spoor Zuid NL	107	107	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Wind in de Zeilen	1				
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	12	divers	divers	
Knooppunt Den Bosch	1	1			
Projecten Noordwest-Nederland					
Lelylijn-Deltaplan	0				
Multimodale knoop Schiphol	278	278	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	105	105			
Afrondingen	1				
Totaal planning en studies	687	689			
afrekening voorschotten	11	11			

Tabel 30 Projectoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02					
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	3	3	divers	divers	

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde Risico's

Totaal planning en studies

afrekening voorschotten 1 1

Tabel 31 Projectoverzicht 13.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig eind contract	
Projectomschrijving							
Beschikbaarheidsvergoeding ¹	209	212	3.778	3.778	2006	2006	2031
Rente- en belastingaanpassingen ²	- 13	- 13	- 138	- 137			

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 32 Projectoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding	54	54			
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning					
Begroting (MF 14.01.02)					

Tabel 33 Projectoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Amstelveenlijn							
Utrecht, tram naar de Uithof	29	29	83	83	2020/ 2022	2020/ 2022	
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	7	7	225	225	divers	divers	
Rotterdamsebaan							
Afrondingen							
Begroting (MF 14.01.03)	36	36	308	308			

Tabel 34 Projectoverzicht 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Bereikbaarheidsprogramma's (14.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten							
14.03.02 Regionale Mobiliteit	51	51	592	592			
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma							
Afrekening voorschotten							
Begroting (MF 14.03)	51	51	592	592			

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 35 Projectoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Beter Benutten	0	0	16	16	–	–	
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement	0	0	101	101	2018	2018	
Regeling Kademuren	2	6	10	10			
Vaarwegen Walradarsystemen	3	4	29	29	Divers	Divers	
Walstroom	0	0	0	0	–	–	
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020	
Lichter en buitenhaven IJmuiden	14	14	38	38	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	9	7	14	14	2023	2023	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedde	0	0	10	10	2021	2020	
Nieuwe Sluis Terneuzen	165	168	1.058	1.058	2023	2023	
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute modernisering fase 2	14	18	684	684	2027	2023	1
Wilhelminakanaal Tilburg	0	1	98	98	2019	2019	
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	3	0	431	431	2015	2015	
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	2	7	7	2025	2025	
Projecten Oost Nederland							
Toekomstvisie Waal	38	26	142	142	2024	2024	
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017	
Verruiming Twentekanal fase 2	147	120	194	194	2023	2023	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	11	11	293	293	2019	2019	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	191	191			
Afrondingen				1			
Totaal aanlegprogramma	407	377	3.427	3.428			
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	4	10					
Programma realisatie	411	387					

Toelichting

1. De mijlpaal is verschoven van 2023 naar 2027. Project Maasroute gaat over het mogelijk maken van scheepvaartklasse Vb op het Julianakanaal. De openstelling is uitgesteld naar eind 2027. Door de slechte staat van de waterdichte bodem is een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Om verder te kunnen werken is het noodzakelijk dat de lekkage eerst wordt gedicht. Dit is reeds gemeld in de MIRT brief Voorjaar 2022.

Tabel 36 Projectoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 41	- 41	nvt	nvt	
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt aanleg	15	15	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	37	37	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	346	346	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025-2027	2025-2027	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	30	30	nvt	nvt	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	165	165	2025-2027	2025-2027	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	39	39	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	30	30	2023-2024	2023-2024	
Projecten Noord-Nederland					
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	102	102	2025-2028	2025-2028	
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	231	233	2024-2028	2024-2028	
Overige projecten en reserveringen	1483	1491			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Noordwest-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen					
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Afrondingen	- 1	- 1			
Totaal programma planning en studies	2.453	2.463			
Begroting (MF 15.03.02)	2.453	2.452			

Tabel 37 Projectoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (15.03.03)	Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift van weg naar water	36	36	nvt	nvt
Totaal	36	36		
Begroting (MF 15.03.03)	36	36		

Tabel 38 Projectoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	16	405	406	2019	2019	2046
Zeetoeegang IJmond	134	160	1.182	1.182	2022	2022	2047
Projecten Oost Nederland							
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	7	157	157	2020	2020	2047
Projecten Zuid-Nederland							
Keersluis Limmel	3	3	92	92	2018	2018	2048
Afrondingen							
Totaal	159	186	1.836	1.837			
Begroting (MF 15.04)							

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 39 Projectoverzicht 17.06 PMR (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
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)							
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	1	104	104	n nb	n nb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien			103	101	n nb	n nb	
Afrondingsverschillen				2			
Programma	1	1	1.168	1.168			
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.168	1.168			

Tabel 40 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ERTMS							
Realisatiefase	135	121	2.577	2.591	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	1	1	96	96	divers	divers	
afrondingen							
Programma							

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Afrekening voorschotten	2	2	24	24			
Begroting (MF 17.07)	138	124	2.697	2.711			

Toelichting

1. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project, wat mogelijk tot kostenbesparingen in de toekomst kan leiden, was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeempleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Het projectbudget is met € 14,6 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is dat de door NS gemaakte kosten met betrekking tot de inbouw van ERTMS, zijn verrekend met de door NS te betalen concessievergoeding.

Tabel 41 Projectoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ZuidasDok							
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	8	86	87			
Projectorganisatie en voorbereiding	47	52	293	292			
Tunnel en A10	6	6	901	901			
OVT incl. keerspoor	71	72	523	522			
Afrondingen	- 1		- 1				
Programma	123	138	1.802	1.802	2032- 2036	2032- 2036	
Begroting (MF 17.08)	123	138	1.802	1.802			

Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 PHS (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Aanleg							
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	259	253	2017	2017	
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	13	6	141	141	2021	2021	
PHS: Meteren - Boxtel	18	22	681	681	2028- 2029	2028- 2029	
PHS: Nijmegen West-Entree	2	5	10	10	2027	2027	
PHS: Rijswijk - Rotterdam	73	80	375	375	2023-2025	2023-2025	
PHS Ede	32	17	61	61	2021	2021	
PHS Amsterdam	73	67	870	870	2030-2032	2030-2032	
PHS: Amsterdam-Alkmaar	1	5	27	27	2027-2028	2027-2028	
PHS maatregelen TEV	13	15	77	77	divers	divers	
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	1	3	93	99	2026-2028	2026-2028	
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	20	22	160	162			
PHS: Nazorg afrondingen	0	0	4				
Planning en studies	8	8	923	923			
Corridor Alkmaar-Amsterdam							
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven							

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/ Nijmegen							
Corridor Breda-Eindhoven							
Corridor Den Haag- Rotterdam							
Corridor OV SAAL middellange termijn							
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland							
Overige (planstudiekosten)							
Afrondingen							
Programma							
Afrekening voorschotten	15	15	61	63			
Begroting (MF 17.10)	269	265	4.372	4.372			
Overprogrammering (-)							