

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2014
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De productartikelen	6
2.3	Verdiepingsbijlage	27

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag	Verschil
< € 4,5 miljoen	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 miljoen	> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen	> 10%
> € 50 miljoen	> € 5 miljoen

Het bovenstaande houdt in dat (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Onder 2.3 de Verdiepingsbijlage wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. In die bijlage is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

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

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2014 (Voorjaarsnota) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014		6.594,6	6.594,6
Stand vastgestelde begroting 2014		6.594,6	6.594,6
– suppletoire mutaties Voorjaarsnota 2014			
1. Nadelig saldo 2013	18.10		– 12,3
Verwerking nadelig saldo op de artikelen	alle	26,6	38,9
2. Taakstelling collectieve sector	alle	– 14,1	– 14,1
3. Overboekingen van/naar andere departementen	13/14/15/19	– 4,6	– 4,6
4. Overboekingen met HXII	12/13/18/19	– 171,4	– 171,4
5. Desaldering Hoofdwegennet	12	27,3	27,3
6. Desaldering Spoorwegen	13	45,2	45,2
7. Desaldering Hoofdvaarwegennet	15	9,1	9,1
8. Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17	4,2	4,2
9. Interne verschuivingen binnen de artikelen	12/13/15	0,0	0,0
10. Overboekingen over de artikelen	13/17	0,0	0,0
11. Kasschuif 2014–2016/2017	12/13/15/19	– 250,0	– 250,0
12. Minbedrag 2013	12/15	0,0	0,0
Stand 1e suppletoire begroting 2014		6.266,9	6.266,9

Toelichting

1. Nadelig saldo 2013

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2013 een nadelig saldo van ca. € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2014 als verlaging van de ontvangsten geboekt op de operationele doelstelling 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingstechnische verwerking van het saldo over 2013.

2. Taakstelling collectieve sector

In de ministerraad van 30 augustus 2013 is besloten de aangehouden rijksbrede korting van € 0,7 mld op de collectieve sector, definitief als taakstelling te verwerken.

Het aandeel van lenM in deze korting bedraagt in totaal € 18,3 miljoen per jaar vanaf 2014. In de begroting 2014 is deze taakstelling geparkeerd op de begroting van Hoofdstuk XII op begrotingsartikel 99 (Nominaal en onvoorzien). Het aandeel van het Infrastructuurfonds in deze taakstelling bedraagt ca. € 14,1 miljoen per jaar.

3. Overboekingen van/naar andere departementen

Deze post bestaat uit een overboeking van € 4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken voor GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway, artikel 13), een overboeking uit artikel 14 naar de begroting van Hoofdstuk XII voor de storting in het BTW Compensatiefonds voor de A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 0,9 miljoen) en een overboeking uit artikel 15 als bijdrage van IenM aan het Ministerie van Defensie in de financiering van de noodsteunhulp en betonningstaken door de kustwacht.

4. Overboekingen met HXII

De overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en de begroting van Hoofdstuk XII betreffen:

- uit artikel 12: bijdrage aan de BDU Beter Benutten (€ 127 miljoen), bijdrage aan de BDU voor project Amsterdam Zuidas 2014 (€ 13 miljoen), de BDU N23 voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn (totaal € 35 miljoen), voor uitgaven ITS PBB (ca. € 1,5 miljoen) en BOA-protocol ITS (BeleidsOndersteuning en Advies) (ca. € 0,9 miljoen);
- uit artikel 13: het Actieplan groei op het spoor ter dekking van de nog lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII en P+R maatregelen (€ 4,2 miljoen), Beter Benutten/Decentraal spoor (€ 2,7 miljoen), bijdrage aan Amsterdam Zuidas (€ 4,4 miljoen) en middelen voor de ERTMS pilot ter dekking van uit 2013 overlopende en in 2014 aan te gane nieuwe verplichtingen (€ 2,1 miljoen);
- uit artikel 13: een tijdelijke overboeking van programmabudget spoor naar apparaat voor de uitvoering van de Lange Termijn Agenda Spoor in de periode tot en met 2019, met een even grote, tegengestelde boeking in de MIRT-periode daarna. Per saldo wordt hiermee intertemporeel gemuteerd, maar blijft de omvang van zowel apparaat- als programmabudget over de hele MIRT-periode ongewijzigd.
- uit artikel 18: voor decentralisatie van het Expertise Centrum FA budget, een herschikking van budgetten met betrekking tot de instroom van trainees en een overboeking van een fte tussen RWS en DGB (ca. € 1,1 miljoen). Deze gelden worden via het bijdrageartikel 19 «Bijdragen andere begrotingen Rijk» naar de begroting van Hoofdstuk XII overgeboekt.

5. Desaldering Hoofdwegennet

Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de bijdragen van derden in diverse projecten. De belangrijkste mutaties betreffen de N18 Varsseveld – Enschede en een aanpassing van het kasritme (2014–2016) van bijdragen voor de ViA15.

6. Desaldering Spoorwegen

Deze desaldering bestaat uit:

- de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
- de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak
- de afrekening van een aantal aanlegprojecten.

7. Desaldering Hoofdvaarwegennet

Het betreft hier de bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic ace (€ 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.

8. Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer

De desaldering betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van de verkoop van gronden, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.

9. Interne verschuivingen binnen de artikelen

- Binnen artikel 12 wordt in totaal € 514,1 miljoen (waarvan € 39 miljoen in 2014) overgeheveld van het realisatieonderdeel naar het art. 12.04 GIV/PPS voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6).
- De in 2013 voorgenomen schuldreductie van Prorail van € 31,8 miljoen is bij slotwet 2013 uitgesteld. Binnen artikel 13 wordt deze € 31,8 miljoen voor de schuldreductie Prorail teruggeboekt uit artikelonderdeel 13.02 naar artikelonderdeel 13.07.
- Binnen artikel 15 wordt € 9 miljoen structureel vanaf 2014 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 15.02 «Beheer, onderhoud en vervanging» naar artikel 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» als gevolg van de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.

10. Overboekingen over de artikelen

Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.

Overige begrotingsmutaties

11.– Kasschuif via generale beeld 2014–2016/2017

– Kasschuif met DF 2016–2018/2019

Investerings in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfonds-begroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Bij het realiseren van meerjarige infrastructuurprojecten is dit een moeilijk te beheersen situatie. Het is niet zonder meer mogelijk om projecten gedurende 2014 in uitvoering te nemen indien de daarvoor beschikbare kasmiddelen in het uitvoeringsjaar 2016 zeer schaars zijn.

Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Deze oplossing heb ik – samen met de Minister van Financiën – gevonden in twee kasschuiven op het Infrastructuurfonds ten gunste van het jaar 2016. Eén via het generale beeld (€ 250 miljoen uit 2014 naar 2016 en 2017) en één via het Deltafonds (€ 150 miljoen uit 2018 en 2019 naar 2016). Met deze laatste schuif heb ik tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op dit fonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019.

12. Oplossing minbedrag 2013 ten gevolge van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling tranche 2013

Door het inhouden van de prijsbijstelling tranche 2013 is een kasritmeprobleem ontstaan, dat in de begroting 2014 zichtbaar is gemaakt via de minregels op de investeringsruimte per modaliteit. Het minbedrag uit 2013 (in totaal € 50 miljoen) loopt via het saldo over naar 2014 (zie toelichting 1). Dit zou het minbedrag in 2014 vergroten. Om dit te voorkomen wordt het overlopende minbedrag gesaldeerd vanuit verkenning en planuitwerking. In het jaar 2027 komt deze € 50 miljoen vanuit de investeringsruimte weer terug naar verkenning en planuitwerking. Consequentie is dat de overprogrammering zo toe neemt in het jaar 2014 (in totaal met € 50 miljoen). De omvang van de investeringsruimte van de modaliteiten over de looptijd van het fonds wijzigt niet.

2.2 De productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	4.279.533	0	- 994.125	3.285.408	152.518	864.582	2.026.763	- 311.529
Uitgaven	2.800.084	0	- 315.514	2.484.570	62.584	150.008	73.554	- 50.144
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>88%</i>			<i>93%</i>				
12.01 Verkeersmanagement	19.189	0	0	19.189				
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	624.755	0	3.431	628.186	0	0	0	0
12.02.01 Beheer en onderhoud	438.734	0	0	438.734				
12.02.02 Servicepakket B&O	0	0	0	0				
12.02.04 Vervanging	186.021	0	3.431	189.452				
12.03 Aanleg	1.201.347	0	- 348.964	852.383	25.467	91.472	- 111.912	- 172.508
12.03.01 Realisatie	857.327	0	45.914	903.241	84.328	10.118	- 171.802	- 122.633
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	344.020	0	- 394.878	- 50.858	- 58.861	81.354	59.890	- 49.875
12.04 GIV/PPS	590.390	0	30.727	621.117	38.104	59.381	186.311	123.209
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	407.135	0	- 845	406.290	- 987	- 845	- 845	- 845
12.06.01 Apparaatskosten RWS	354.920	0	- 845	354.075	- 987	- 845	- 845	- 845
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	52.215	0	0	52.215				
12.07 Investeringsruimte	- 42.732	0	137	- 42.595				
12.09 Ontvangsten	133.839	0	11.553	145.392	67.657	- 76.920	4.767	5.210

Operationele doelstelling 12.03 Aanleg

Hoofdproduct 12.03.01 Realisatie

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Dynamisch verkeersmanagement	15	9	159	159	–	–	a
Kleine projecten / Afronding projecten	39	28	157	157	nvt	nvt	a
Programma 130 km	39	10	57	57			a
Programma aansluitingen	10	7	99	99	nvt	nvt	a
Quick Wins Wegen	1	0	36	36	–	–	a
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	87	55	1.620	1.581	2016	2016	a, b
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	10	10	50	48	2015	2015	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	138	171	1.638	2.152	2024	2024	c
A9 Badhoevedorp	66	43	336	336	2017	2017	a
A2 Holendrecht – Oudenrijn	12	10	1.219	1.219	2012	2012	
A28 Utrecht – Amersfoort	37	28	224	224	2013	2013	a
Projecten Zuidvleugel							
A4 Burgerveen – Leiden	32	55	586	586	2014	2014	a
A4 Delft – Schiedam	177	180	661	661	2015	2015	
Projecten Zuidwestelijke Delta							
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	1	10	10			
N61 Hoek-Schoondijkje	23	25	117	118	2014	2014	
Projecten Brabant							
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	46	56	274	275	2015	2015	a
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	8	4	11	11	2014	2014	a
Projecten Limburg							
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase					2011/	2011/	
	7	4	170	170	2013	2013	a
A2 Passage Maastricht	42	91	623	623	2016	2016	a
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg					2010/	2010/	
	53	53	110	110	2015	2015	
A67 Aanpak toerit Someren	6	6	6	6			
Projecten Oost-Nederland							
A12 Ede – Grijsoord					2016–		
	4		118		2018		d
A50 Ewijk – Valburg	– 14	4	276	276	2015	2015	a
N35 Combiplan Nijverdalen	55	20	316	316	2014	2014	a
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	61	52	193	193	2014	2014	a
N33 Assen – Zuidbroek	0	0	0	0			
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	107	107			
Meer veilig 2	0	0	27	27			
Meer veilig 3	0	0	40	40			e
Verzorgingsplaatsen	5	5	25	25			
Afrondingen	1						
Totaal uitvoeringsprogramma	962	928	9.265	9.622			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	135	79					f
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	1.097	1.007	9.265	9.622			
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	897	857	9.265	9.622			
Overprogrammering (–)	– 200	– 150					

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit

het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

- b. Naast de toevoeging van het voordelig saldo aan het kasbudget 2014, is aan het programmabudget ZSM 1 en 2 budget toegevoegd in verband met de faseovergang van A2 Oudenburg – Everdingen.
- c. Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
- d. Dit project is in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking (12.03.02).
- e. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5 miljoen van dit budget gereserveerd voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
- f. Voor diverse projecten uit de planuitwerkingsfase op onderdeel 12.03.02 moeten al realisatieuitgaven worden verricht (bijvoorbeeld grondaankopen). Deze uitgaven komen door middel van een partieel uitvoeringsbesluit ten laste van dit onderdeel 12.03.01.

Hoofdproduct 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 283	- 329			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	286	465	nvt	nvt	a
Geluidsaneringprogramma – weg	255	255	nvt	nvt	
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	235	235	nvt	nvt	
Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet	240	243	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9			Deel 4: 2024–2026	Deel 4: 2024–2026	
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)			Deel 5: 2020–2022	Deel 5: 2020–2022	
	1.039	1.039	2020–2022	2020–2022	
A10 Zuidas	627	640	2028	2028	a
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	332	332	2028	2028	
N23 Alkmaar – Zwolle	1	36	2015	2015	a
A12/A27 Ring Utrecht	1.120	1.120	2024–2026	2024–2026	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	163	163	2026–2028	2026–2028	
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten	260	261	2018	2018	
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	699	699	2022–2024	2022–2024	
A27 Houten – Hooipolder	721	721	2023–2025	2023–2025	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	25	25	nvt	nvt	
A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken	24	-	2016	-	b
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	25	-	2015	-	b
Projecten Zuidvleugel					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	710	710	2021	2021	
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	36	36	2016–2018	2016–2018	
A12 Ede – Grijsoord	-	110	-	2016–2018	c
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	542	529	2019	2019	d
N18 Varsseveld – Enschede	333	316	2017	2017	d
N35 Zwolle – Wijthmen	47	48	2016–2018	2016–2018	
Projecten Noord-Nederland					
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	551	551	2019–2021	2019–2021	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	50	50	nvt	nvt	
Reservering meerkosten tunnelveiligheid	0	0	nvt	nvt	
Reservering tologpave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15	301	301	nvt	nvt	
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15	60	60	nvt	nvt	
Reserveringen voor LCC	223	223	nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprickers)	440	440			

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	
A4-A44 Rijnlandroute	555	555			
Projecten Brabant					
A58 Eindhoven – Tilburg	317	317			
A58 Sint Annabosch – Galder	116	116			
N65 Vught – Haaren	45	45			
Projecten Limburg					
A2 't Vonderen – Kerensheide	254	254			
Projecten Oost-Nederland					
N35 Nijverdal – Wierden	40	40			
Bestemd	2.613	2.617			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Studiebudget Verkenningen					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam					
Projecten Zuidvleugel					
Blankenburgverbinding (NWO)					
A20 Nieuwerkerk – Gouwe					
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn – Azelo					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	13.002	13.223			
Begroting IF 12.03.02	13.002	13.223			

- a. De neerwaartse bijstelling van het projectbudget Beter Benutten is het gevolg van de overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII voor een bedrag van € 129 miljoen in verband met de bijdrage aan de BDU voor Beter Benutten en uitgaven in het kader van Intelligente Transportsystemen (ITS).
Uit het budget van A10 Zuidas wordt verder € 13 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de Rijksbijdrage aan het project Amsterdam Zuidas. Tenslotte wordt voor de N23 Alkmaar – Zwolle een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII opgenomen in verband met de Rijksbijdrage aan de BDU voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn.
- b. Deze projecten waren opgenomen in de categorie bestemd. Voor deze projecten zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt en een taakstellend budget vastgesteld. Hiermee zijn deze projecten overgegaan naar de categorie verplicht.
- c. Het project A12 Ede – Grijsoord is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en daarom niet langer in deze tabel opgenomen.
- d. Bij de projecten A12/A15 Ressen – Oudbroeken (correctie naar prijspeil) en N18 Varsseveld – Enschede (bestuurlijke afspraken) is sprake van hogere bijdragen van derden (respectievelijk circa € 13 en 17 miljoen).

Operationele doelstelling 12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Aflossing tunnels	58	53	1.225	1.225	-	-	

Realisatieprogramma Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
A10 Tweede Coentunnel					2013–	2013–	
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere	93	105	2.196	2.196	2014	2014	a
A12 Lunetten – Veenendaal	35	10	1.999	1.496			b
Projecten Zuidvleugel	21	24	627	627	2013	2013	a
A15 Maasvlakte – Vaanplein							
Projecten Brabant							
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	363	347	2.031	2.031	2015	2015	a
Projecten Noord-Nederland							
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	3	1	288	288	2005	2005	a
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden – Drachten	5	6	146	146	2007	2007	
N33 Assen – Zuidbroek	43	45	336	336			
Totaal	621	591	8.848	8.345			

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
- b. Vanuit artikel 12.03.01 Realisatie wordt naar aanleiding van de DBFM-conversie circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.

Ontvangsten

De desaldering die op dit artikel is aangebracht betreft de bijdragen van derden aan de diverse projecten, met name de N18 Varsseveld – Enschede en de ViA15.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen bij vrijwel alle projecten op dit begrotingsartikel zijn bijgesteld. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich vooral voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken en Vervanging en Renovatie) en EPK Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet. Een andere verlaging betreft het project Beter Benutten door een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII door een bijdrage aan de BDU en een verschuiving in de ramingen ten behoeve van de vastlegging van de BDU beschikking.

De verplichtingenramingen bij met name de projecten A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), N18 Varsseveld – Enschede en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten worden verschuivingen naar 2015 (en later) aangebracht teneinde de verplichtingenramingen beter te laten aansluiten bij de actuele projectplanningen en de uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2.018.957	0	477.339	2.496.296	- 351.206	104.899	- 381.026	- 223.765
Uitgaven	2.397.939	0	- 7.267	2.390.672	- 44.800	- 36.236	- 229.539	- 250.671
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>				
<i>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>1.264.028</i>	<i>0</i>	<i>29.967</i>	<i>1.293.995</i>	<i>- 34.400</i>	<i>- 5.758</i>	<i>- 125.088</i>	<i>- 122.132</i>
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>980.114</i>	<i>0</i>	<i>- 49.343</i>	<i>930.771</i>	<i>- 42.200</i>	<i>- 30.478</i>	<i>- 104.451</i>	<i>- 128.539</i>
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	810.223	0	- 19.622	790.601	1.548	- 18.704	- 23.593	- 29.419
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	89.525	0	- 6.903	82.622			300	
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer	69.357	0	- 20.124	49.233	- 40.118	- 10.048	- 76.147	- 97.499
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer	11.009	0	- 2.694	8.315	- 3.630	- 1.726	- 5.011	- 1.621
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>145.588</i>	<i>0</i>	<i>12.128</i>	<i>157.716</i>				
<i>13.07 Rente en aflossing</i>	<i>16.597</i>	<i>0</i>	<i>- 19</i>	<i>16.578</i>	<i>31.800</i>			
<i>13.08 Investeringsruimte</i>	<i>- 8.388</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 8.388</i>				
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>65.249</i>	<i>0</i>	<i>70.864</i>	<i>136.113</i>				

Operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties op deze doelstelling worden verklaard door:

- De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
- Verder is een desaldering van ca. € 44 miljoen aangebracht in verband met de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
- Er wordt ca. € 3 miljoen overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor.

Operationele doelstelling 13.03 Aanleg
Hoofdproduct 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)	25	22	28	30	2012/2013/2014	2012/2013/2014	a
Geluidsanering Spoorwegen	5	4	626	626	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	11	11	29	29	divers	divers	

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)	53	67	278	278	2012/2015	2012/2015	b
Vervanging Dieze brug Den Bosch	0	1	2	2	2014	2014	b
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	1	2	78	78	divers	divers	b
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	27	26	397	397	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	18	18	221	221	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	14	5	56	29	divers	divers	c
Ontsnippering	5	5	81	81	divers	divers	
Programma Kleine Functiewijzigingen	67	89	581	589	divers	divers	b
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	73	73	319	319	divers	divers	
Reistijdverbetering	2	5	12	12	2013	2013	b
Toegankelijkheid stations	42	44	503	503	divers	divers	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	155	151	776	840	2016	2016	d
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershals	5	12	26	38	2014/2015/ 2016	2014/2015/ 2016	e
Amsterdam CS, Fietsenstalling	8	8	35	35	2013/2018	2013/2018	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	13	15	185	185	divers	divers	
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	59	60	956	956	2005 e.v.	2005 e.v.	
Stations en stationsaanpassingen							
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	66	53	346	346	2016	2016	b
Overige projecten/lijndelen etc.							
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	4	6	37	37	2013/2015	2013/2015	
Projecten Zuidvleugel							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS (t.b.v. NSP)	0	9	117	117	2014	2014	b
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	20	20	275	275	2013	2013	
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2018	2018	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	24	36	553	542	2015/2017	2015/2017	f
Projecten Brabant							
Stations en stationsaanpassingen							
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	19	8	64	56	2016/2017	2016/2017	g
Projecten Oost Nederland							
Utrecht-Arnhem-Zevenaar							
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	20	8	108	108	2011/2014	2011/2014	b
Sporen in Arnhem	0	1	293	299	2011	2011	c
Traject Oost uitv. convenant DMB	20	18	239	234	2020	2020	f
Overige projecten/lijndelen etc.							
Hanzelijn	12	8	1.001	1.020	2012	2012	c
Regionale lijnen Gelderland	3	3	14	14	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	3	1	8	5			b
Sporendriehoek Noord-Nederland	21	14	204	194	divers	divers	b
Totaal ProRail projecten	796	801	8.486	8.532			
Overige (niet ProRail) projecten							
Afdekking risico's spoorprogramma's	15	15	29	29	n.v.t.	n.v.t.	
Intensivering Spoor in steden (I)	20	13	245	246			b
Spoorzone Ede	19	19	42	42			
Afronding	- 1	- 1					
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	849	847	8.802	8.849			
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	791	811	8.802	8.849			
Overprogrammering (-)	- 58	- 36					

- a. Bij het project ERTMS pilot wordt een overboeking naar de begroting van HXII van ca. € 2,1 miljoen voorgesteld ter dekking van de verplichtingen in 2014.
- b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger

gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

- c. De projecten Sporen in Arnhem, Hanzelijn en Hengelo Gezondheids-park worden in 2014 afgesloten en de budgetten ten behoeve van de resterende werkzaamheden worden ondergebracht bij de post Nazorg. Totaal gaat het om ca. € 25 miljoen.
- d. Uit het budget bij dit project wordt in totaal bijna € 65 miljoen teruggeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen (13.03.02 OV SAAL). De resterende ruimte binnen OV SAAL KT is toegevoegd aan de reservering ten behoeve van OV SAAL MLT en overgeboekt (naar 13.03.04).
- e. De bijstelling van het MIRT budget is het gevolg van de overheveling van budget naar PHS in verband met de integrale aanpak Amsterdam CS. Daarnaast is de middentunnel Westzijde versneld opgeleverd (2013 in plaats van 2014).
- f. De mutaties op deze MIRT budgetten worden verklaard door een overboeking vanuit PHS ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking en voorschot aan ProRail voor de Spoorzone Delft).
- g. Vanuit het programma Kleine functiewijzigingen wordt dekking geboden voor de geluidschermen Breda. Dit verklaart de bijgestelde MIRT raming voor dit project. Vanwege grondopbrengsten in 2013 is een deel van het budget naar 2014 doorgeschoven.

Hoofdproduct 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) Projectomschrijving	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering vorig	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig		
ProRail Projecten						
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05	1	- 4	- 33	- 33		
Projecten nationaal						
PAGE risico reductie	1	0	18	18	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	42	37	149	149	2013e.v.	2013e.v.
Aslasten Cluster III realisatie	0	0	1	1		
Projecten Oost Nederland						
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	13	13	149	149	divers	divers
Projecten Zuidwestelijke delta						
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	1	1	27	27	2014/2016	2014/2016
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	43	53	210	210	2014 e.v.	2014 e.v.
Overige projecten						
Nazorg gereedgekomen projecten	3	1	4	4	divers	divers
Totaal ProRail Projecten	104	101	525	525		
Overige (niet ProRail) Projecten						
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	104	101	525	525		
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	83	89	525	525		
Overprogrammering (-)	- 21	- 12				

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletore (Najaarsnota), dan wel 3e suppletore (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het

geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Hoofdproduct 13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	0	0	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	nvt	nvt	
Reservering opbouw compensatie NS	152	152	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Adam Zuidas station (NSP)	237	235	2026	2026	
Adam Zuidas WTC/4-sp	112	119	2026	2026	a
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	2014–2018	2014–2018	
Traject Oost (Conv.DMB)			gereed	gereed	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	25	25	2014–2017	2014–2017	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoverschr. Spoorvervoer	29	29	div.	div.	
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	90	92	div.	div.	a
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2	43	43	2014–2018	2014–2018	
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	1.320	1.334	div.	div.	b
Reservering Businesscase NSP	12	12	nvt	nvt	
Programma overwegen	200	200	div.	div.	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	472	638	2021	2021	c
Bestemd	174	2.174			d
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	2.889	5.076			
Begroting (IF 13.03.04)	2.889	5.076			

- a. Uit het budget bij het project Zuidas is € 4,4 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de financiering van het Zuidasdok (welke via de BDU wordt uitgekeerd). Bij Beter Benutten/Decentraal spoor gaat het om € 2,7 miljoen.
- b. De mutatie op het budget wordt verklaard door enerzijds een overboeking naar hoofdproduct 13.03.01 Realisatie ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking voor de Spoorzone Delft) en anderzijds een overboeking vanuit het project Amsterdam CS, Cuyperhal in verband met de integrale aanpak van Amsterdam CS via PHS.
- c. Door een overboeking van in totaal € 225 miljoen naar ERTMS (punt 10 in het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties) enerzijds en een toevoeging van bijna € 65 miljoen in verband met een terugboeking uit 13.03.01 OV SAAL, wordt het budget met ruim € 160 miljoen neerwaarts bijgesteld.
- d. Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit

grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.

Hoofdproduct 13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02	17	17			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III	0	11	nvt	nvt	a
Europese ERTMS verbindingen	0	6	nvt	nvt	b
Projecten Zuidvleugel					
Kleine project Goed	5	5	nvt	nvt	
Calandbrug	157	157	2019	2019	
Bestemd	0	6			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	179	202			
Begroting (IF 13.03.05)	179	202			

- a. Dit budget wordt overgeboekt naar de in de begroting van het fonds ingevoerde nieuwe operationele doelstelling ERTMS Landelijke invoer op artikel 17 ten behoeve van 2 planstudies.
- b. Het budget bij dit project wordt overgeboekt naar Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) ten behoeve van de opheffing van de beperkingen op het traject Zwolle – Groningen.

13.09 Ontvangsten

De toename van de ontvangsten komt door de volgende oorzaken:

- mutaties in het kasbudget 2014 van ontvangsten van projecten. Dit betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e supplettoire (Najaarsnota), dan wel 3e supplettoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
- de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan lenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
- de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak.
- de afrekening van een aantal aanlegprojecten.

Verplichtingen

De hogere verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door mutaties op de projecten Toegankelijkheid stations, de Spooransluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding, Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) en het Geluidsaneringprogramma – spoor.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	230.817	0	433.016	663.833	- 59.055	40.851	- 262.842	- 287.165
Uitgaven	241.969	0	- 37.825	204.144	- 282	- 845	- 845	- 845
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>79%</i>				
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>81.566</i>	<i>0</i>	<i>28.472</i>	<i>110.038</i>	<i>- 282</i>	<i>- 845</i>	<i>- 845</i>	<i>- 845</i>
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok	0	0	- 1.232	- 1.232	- 282	- 845	- 845	- 845
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	83.360	0	27.394	110.754				
14.01.04 Investeringsruimte	- 1.794	0	2.310	516				
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>12.992</i>	<i>0</i>	<i>5.418</i>	<i>18.410</i>				
<i>14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>147.411</i>	<i>0</i>	<i>- 71.715</i>	<i>75.696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	131.204	0	19.750	150.954				
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	0	0	- 108.143	- 108.143				
14.03.03 RSP – ZZL: REP	16.207	0	16.678	32.885				
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>				

Operationele doelstelling 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Hoofdproduct 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Projecten Brabant					
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	268	268	2019–2021	2019–2021	
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Ombouw Amstelveenlijn (reservering)	76	76	2020	2020	
Bestemd	37	32			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
HOV Amstelveen					
Projecten Zuidvleugel					
BTW tramtunnel Den Haag					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Afronding					
Programma	381	376			

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vroeg	huidig	vroeg	
Begroting (IF 14.01.02)	380	376			
Overprogrammering (-)	- 1				

Hoofdproduct 14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Reg.lok.infra (14.01.03)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vroeg	huidig	vroeg	huidig	vroeg	
Projecten Zuidvleugel							
Rotterdamsebaan			300	300	2020–2022	2020–2022	
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	12	13	112	113	2019–2021	2019–2021	
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	21	10	202	202	2018	2018	a
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	2	6	890	890	2006–2016	2006–2016	a
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Utrecht Trams naar De Uithof	28	0	110	110	2018	2018	a
N201	5	10	178	178	2014	2014	a
Noord/Zuidlijn	43	48	1.182	1.182	2017	2017	a
Projecten Oost-Nederland							
Nijmegen 2e stadsbrug Afronding	0	0	71	71	2013	2013	
Programma	111	87	3.045	3.046			
Begroting (IF 14.01.03)	111	83	3.045	3.046			
Overprogrammering (-)	0	- 4					

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen

De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare budget blijft ongewijzigd.

Operationele doelstelling 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Nederland					
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	151	131	542	542	a
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	- 108	0	537	537	a
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma Afronding	33	16	130	130	a
Begroting (IF 14.03)	76	147	1.209	1.209	
LMCA Spoor: spoordriehoek	9	9	194	194	
Overprogrammering (-)	0	0			

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat,

- de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland. Hiervoor heeft een verschuiving uit 2013 naar 2014 plaatsgevonden.
- de meerjarige verplichtingenramingen voor de Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) meer in lijn is gebracht met de verwachte subsidiebeschikking.

Ontvangsten

De mutaties in de Ontvangsten betreft de doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet**Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)**

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	657.706	0	285.311	943.017	277.063	286.012	40.126	- 24.873

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
Uitgaven	895.163	0	- 38.853	856.310	- 3.773	53.334	24.450	- 1.550
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>98%</i>			<i>96%</i>				
<i>15.01 Verkeersmanagement</i>	<i>13.819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.819</i>				
<i>15.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>402.465</i>	<i>0</i>	<i>- 8.720</i>	<i>393.745</i>	<i>- 12.907</i>	<i>- 1.500</i>	<i>- 9.000</i>	<i>- 9.000</i>
<i>15.02.01 Beheer en onderhoud</i>	<i>187.111</i>	<i>0</i>	<i>- 35.253</i>	<i>151.858</i>	<i>- 12.907</i>	<i>- 9.000</i>	<i>- 9.000</i>	<i>- 9.000</i>
<i>15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>15.02.04 Vervanging</i>	<i>215.354</i>	<i>0</i>	<i>26.533</i>	<i>241.887</i>		<i>7.500</i>		
<i>15.03 Aanleg</i>	<i>251.537</i>	<i>0</i>	<i>- 38.710</i>	<i>212.827</i>	<i>697</i>	<i>46.398</i>	<i>25.014</i>	<i>- 986</i>
<i>15.03.01 Realisatie</i>	<i>234.117</i>	<i>0</i>	<i>50.342</i>	<i>284.459</i>	<i>4.465</i>	<i>- 475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen</i>	<i>17.420</i>	<i>0</i>	<i>- 89.052</i>	<i>- 71.632</i>	<i>- 3.768</i>	<i>46.873</i>	<i>25.014</i>	<i>- 986</i>
<i>15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN</i>	<i>238.793</i>	<i>0</i>	<i>8.577</i>	<i>247.370</i>	<i>8.437</i>	<i>8.436</i>	<i>8.436</i>	<i>8.436</i>
<i>15.06.01 Apparaatskosten RWS</i>	<i>224.559</i>	<i>0</i>	<i>8.577</i>	<i>233.136</i>	<i>8.437</i>	<i>8.436</i>	<i>8.436</i>	<i>8.436</i>
<i>15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten</i>	<i>14.234</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.234</i>				
<i>15.07 Investeringsruimte</i>	<i>- 11.451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 11.451</i>				
<i>15.09 Ontvangsten</i>	<i>32.113</i>	<i>0</i>	<i>38.739</i>	<i>70.852</i>	<i>1.965</i>	<i>7.025</i>		

Operationele doelstelling 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Hoofdproduct 15.02.01 Beheer en onderhoud

De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:

- De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
- Verder wordt uit dit hoofdproduct in totaal ca. € 7,6 miljoen waarvan € 3,7 miljoen in 2014, naar het Ministerie van Defensie overgeboekt ten behoeve van de Kustwacht als bijdrage van lenM in de financiering van de noodstelephulp en betonningstaken.
- Als laatste wordt vanaf 2014 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar operationele doelstelling 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» in verband met de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.

Hoofdproduct 15.02.04 Vervanging

De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:

- De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het

kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

- Op dit hoofdproduct wordt een desaldering aangebracht van in totaal € 11,4 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen in 2014. Deze desaldering bestaat uit een bijdrage van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal en een bijdrage van de eigenaar van de Baltic Ace.

Operationele doelstelling 15.03 Aanleg

Hoofdproduct 15.03.01 Realisatie

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)</i>	Kasbudget 2014		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens					2009–	2009–	
	7	5	82	81	2015	2015	
Dynamisch verkeersmanagement	44	15	99	89	2014	2014	a
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	2	1	5	5	2014	2014	b
Walradarsystemen	4	3	23	24	divers	divers	
Beter Benutten	8	7	12	12			
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	8	5	14	14	2015	2015	b
De Zaan (Wilhelminasluis)	3	3	13	13	2015	2015	
Walradar Noordzeekanaal	2	1	26	26	2014	2014	b
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen			17	17	2016	2016	
Projecten Zuidvleugel							
Verbreding Maasgeul			2	2	–	–	
Projecten Brabant							
Wilhelminakanaal Tilburg	21	21	79	79	2016	2016	
Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel	93	95	450	452	2015	2015	
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6			54	54	–	–	
Projecten Limburg							
Bouw 4e sluisolk Ternaaien			10	10	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	59	67	648	648	2018	2018	b
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	14	10	53	53	2016	2016	b
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	35	38	282	282	2017	2017	
Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)			4	4	2013	2013	
Overige projecten							
Amendement ligplaatsen	4	0	6	6	divers	divers	b
Kleine projecten			63	63	nvt	nvt	
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	8	5					
Afronding		1					
Programma	312	277	1.942	1.934			
Begroting (IF 15.03.01)	284	234					
Overprogrammering (–)	– 28	– 43					

- Het MIRT budget is aangepast voor de TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
- De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger

gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Hoofdproduct 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 10	- 21	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Zeeoegang IJmond	594	594	2019	2019	
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	216	216	2020	2020	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	174	174	nrb	nrb	
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	155	155	nvt	nvt	
Projecten Limburg					
Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal	32	32	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	42	42	2017	2017	
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichtenen buitenhaven IJmuiden	65	65	2017	2017	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidvleugel					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	3	3	2016	2016	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedde	29	29	2017	2017	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2024-2026	2024-2026	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2018-2020	2018-2020	
Toekomstvisie Waal	131	130	2019-2021	2019-2021	
Verruiming Twentekanaal fase 2	27	27	2018-2020	2018-2020	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	72	72	2018-2020	2018-2020	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	63	67	nvt	nvt	
Bestemd	343	343			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
- Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028	
- Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding			2015	2015	
Projecten Noord-Nederland					
- Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl			2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland					
- IJssel, fase 2			2028	2028	
Overige projecten					
- Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Afrondingsverschillen	- 1	- 1			
Programma	2.310	2.302			
Begroting (IF 15.03.02)	2.310	2.303			

Verplichtingen

De projecten die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van de verplichtingenraming zijn te vinden op de operationele doelstelling Beheer, onderhoud en vervanging en betreffen de projecten Impuls Groot Onderhoud en Vervanging en Renovatie.

Voor een kleiner deel betreft de aanpassing het project Realisatie Maasroute fase 2 op het hoofdproduct Realisatie Hoofdvaarwegennet. Deze mutaties zijn het directe gevolg van een schuif uit 2013 naar 2014 waarna de ramingen weer aansluiten bij de kasramingen.

Ontvangsten

Op dit artikel wordt een desaldering (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht die bestaat uit bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic Ace (in totaal € 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	0	52.815	52.815	53.499	408.662	214.652	192.973
Uitgaven	24.368	0	66.539	90.907	40.455	30.765	221.162	242.153
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>				
<i>17.01 Westerscheldetunnel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102</i>	<i>102</i>				
<i>17.02 Betuweroute</i>	<i>6.114</i>	<i>0</i>	<i>3.501</i>	<i>9.615</i>				
<i>17.03 Hoge snelheidslijn</i>	<i>159</i>	<i>0</i>	<i>13.327</i>	<i>13.486</i>	<i>455</i>	<i>765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.03.01 Realisatie HSL-zuid</i>	<i>159</i>	<i>0</i>	<i>13.327</i>	<i>13.486</i>	<i>455</i>	<i>765</i>		
<i>17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam</i>	<i>18.095</i>	<i>0</i>	<i>24.609</i>	<i>42.704</i>				
<i>17.07 ERTMS Landelijke invoer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>221.162</i>	<i>242.153</i>
<i>17.07.02 Verk. en planuitw.-progr. ERTMS Landelijke invoer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>221.162</i>	<i>242.153</i>
<i>17.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>455</i>	<i>765</i>		

Operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel

Operationele doelstelling 17.02 Betuweroute

De mutaties op deze doelstellingen betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 17.03 Hoge snelheidslijn

De verschillen in deze doelstelling worden verklaard door:

- De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger

gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

- Aan het budget van dit project wordt uit een desaldering in totaal € 5,5 miljoen toegevoegd (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit in verband met verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten uit grondverkoop, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.

Operationele doelstelling 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	2	1	24	24	pm	pm	a
750 ha			30	30	pm	pm	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	7	5	113	113	pm	pm	a
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	34	12	72	72	pm	pm	a
Afrondingsverschillen			- 1	- 1			
Programma	43	18	1.151	1.151			
Begroting (IF 17.06)	43	18					

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletore (Najaarsnota), dan wel 3e suppletore (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Operationele doelstelling 17.07 ERTMS Landelijke invoer

Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de structurele budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt vanuit artikel 13 naar de ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 17.07 onder dit artikel.

Ontvangsten

Op dit artikel wordt een desaldering met de uitgaven (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht van in totaal € 5,5 miljoen (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van grondverkoop, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.

Verplichtingen

De aanpassing van de raming voor de betalingsverplichtingen betreft enerzijds het Project Mainport Rotterdam, waarvan de in 2013 geraamde verplichtingen in tegenstelling tot de verwachting niet in dat jaar zijn vastgelegd en anderzijds de betalingsverplichtingen van het project ERTMS Landelijke invoer.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	228.916	0	- 93.627	135.289	4.267	3.262	325	7
Uitgaven	235.032	0	5.340	240.372	1.853	2.384	- 491	- 216
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>88%</i>				
<i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.02 Beter Benutten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 128</i>	<i>- 277</i>	<i>- 277</i>	
<i>18.03 Intermodaal vervoer</i>	<i>5.965</i>	<i>0</i>	<i>1.519</i>	<i>7.484</i>	<i>- 8</i>			
<i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.027</i>	<i>2.027</i>				
<i>18.05 Railinfrabeheer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>				
<i>18.06 Externe veiligheid</i>	<i>2.526</i>	<i>0</i>	<i>909</i>	<i>3.435</i>	<i>- 5</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	
<i>18.07 Mobiliteitsafhankelijke kennis en expert.</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>264</i>	<i>306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>126</i>	<i>168</i>				
<i>18.07.02 Subsidies algemeen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138</i>	<i>138</i>				
<i>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</i>	<i>226.499</i>	<i>0</i>	<i>620</i>	<i>227.119</i>	<i>1.994</i>	<i>2.665</i>	<i>- 210</i>	<i>- 216</i>
<i>18.08.01 Apparaatkosten RWS</i>	<i>203.945</i>	<i>0</i>	<i>538</i>	<i>204.483</i>	<i>1.994</i>	<i>2.665</i>	<i>- 210</i>	<i>- 216</i>
<i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>	<i>22.554</i>	<i>0</i>	<i>82</i>	<i>22.636</i>				
<i>18.11 Investeringsruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.11.01 Programmaruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.11.02 Beleidsruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.12.01 Beheer en onderhoud</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.12.02 Vervanging</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.13 Tol gefinancierde uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.09.01 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.09.02 Tolopgave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 12.263</i>	<i>- 12.263</i>				

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2013 bijna € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de operationele doelstelling 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen.

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

Operationele doelstelling 18.03 Intermodaal vervoer

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
Container Transferium Alblasserdam	4	4	5	5	2014	2014	
RSC Maasvlakte	4	2	8	8			a
Programma	8	6	13	13			
Begroting (IF 18.03)	8	6					
Overprogrammering (-)	0	0					

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.

Verplichtingen

De negatieve bijstelling van de verplichtingraming betreft de afboeking van de betalingsverplichting op de overige netwerkoverstijgende kosten van de vordering van RWS op lenM.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3))	(5)	(6)	(7)	(8)
Ontvangsten	6.363.354	0	- 440.073	5.923.281	- 14.040	268.538	83.522	- 66.484
<i>19.09 Ten laste van begroting lenM</i>	<i>6.363.354</i>	<i>0</i>	<i>- 440.073</i>	<i>5.923.281</i>	<i>- 14.040</i>	<i>268.538</i>	<i>83.522</i>	<i>- 66.484</i>

Operationele doelstelling 19.09 Ten laste van de begroting van lenM

De bijstelling van de inkomstenraming bestaat uit de Taakstelling collectieve sector en de overboekingen van/naar andere departementen en Hoofdstuk XII, die in het onder 2.1 opgenomen Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties onder ad 2, 3 en 4 zijn opgenomen en toegelicht.

2.3 Verdiepingsbijlage

Artikel 12 Hoofdwegenmet	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			19.189	20.674	20.258	20.257	20.257	20.259	20.257	20.301	20.275	20.261	20.247	20.220	20.221	20.218	20.303	
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			19.189	20.674	20.258	20.257	20.257	20.259	20.257	20.301	20.275	20.261	20.247	20.220	20.221	20.218	20.303	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.			624.755	566.080	455.869	492.944	483.143	489.516	489.403	407.864	407.778	407.732	421.610	453.340	453.340	453.332	458.031	
Saldo 2013	Intertemporeel	3.431	3.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.			624.755	566.080	455.869	492.944	483.143	489.516	489.403	407.864	407.778	407.732	421.610	453.340	453.340	453.332	458.031	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			1.201.347	634.054	479.311	978.381	1.135.101	1.801.488	2.295.343	1.242.548	1.678.928	1.453.075	1.307.279	1.146.138	1.024.108	575.569	822.229	
Saldo 2013	Intertemporeel	36.863	36.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.	0	-4.086	-4.227	-4.368	-4.509	-5.636	-7.046	-4.650	-4.791	-5.355	-4.791	-4.509	-4.086	-3.945	-3.945	66.508	2
Overboeken tussen IF en HXII	Intens./extens.	-177.014	-159.014	-18.000														4
Desaldering	Neutral	39.488	27.274	67.657	76.920	4.767	5.210	6.530	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	5
Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet	Neutral	-514.061	-38.967	-59.381	-186.311	-123.209	-61.626	-6.463										9
Saldoren minbedrag 2013	Intertemporeel	0	-37.766	100.000	74.000													12
Kaaschuif I/FDF	Intertemporeel	0	-174.000	150.000														11
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intertemporeel	0	-348.964	25.467	91.472	-111.912	-172.508	-160.732	-12.799	-3.940	-4.645	-4.081	-3.799	-3.376	-3.235	33.821	66.508	11
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			852.383	689.521	570.783	866.469	962.593	1.640.756	2.282.544	1.238.608	1.674.283	1.448.994	1.303.480	1.142.762	1.020.873	609.390	148.737	11
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			590.390	556.301	458.852	460.817	258.875	259.639	260.541	255.108	233.669	238.877	303.735	234.828	232.496	172.017	171.267	
Saldo 2013	Intertemporeel	-8.240	-8.240															1
Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet	Neutral	514.061	38.967	59.381	186.311	123.209	61.626	6.463										9
Mutaties voorjaarsnota 2014			30.727	38.104	59.381	186.311	123.209	61.626	6.463	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			621.117	594.405	518.233	647.128	382.084	321.265	267.004	255.108	233.669	238.877	303.735	234.828	232.496	172.017	171.267	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor tracebes.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor tracebes.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			407.135	389.777	384.270	378.333	376.890	376.640	376.568	377.439	377.847	378.072	378.924	379.359	379.348	379.387	378.023	
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.	-13.663	-845	-987	-845	-845	-845	-845	-845	-986	-845	-845	-845	-986	-986	-986	-986	2
Mutaties voorjaarsnota 2014			-845	-987	-845	-845	-845	-845	-845	-986	-845	-845	-845	-986	-986	-986	-986	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			406.290	388.790	383.425	378.488	376.045	375.795	375.723	376.453	377.002	377.227	377.938	378.373	378.362	378.401	377.037	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte			-42.732	-38.043	-41.956	-39.817	-32.936	-31.268	-14.579	28.432	-11.494	-10.350	-124	4.218	3.396	448.199	1.044.824	
Saldo 2013	Intertemporeel	-37.629	-37.629															1
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.	-70.737																2
Saldoren minbedrag 2013	Intertemporeel	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte			-42.595	-38.043	-41.956	-39.817	-32.936	-31.268	-14.579	28.432	-11.494	-10.350	-124	4.218	3.396	410.433	974.087	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN			2.800.084	2.128.843	1.756.604	2.291.915	2.241.330	2.916.274	3.427.133	2.331.692	2.707.003	2.487.667	2.431.671	2.238.103	2.112.909	2.048.722	2.154.677	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 HWN			2.484.570	2.191.427	1.906.612	2.365.469	2.191.186	2.816.323	3.419.952	2.326.766	2.701.513	2.482.741	2.426.866	2.233.741	2.108.688	2.043.791	2.149.462	

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel																			
12.09 Ontvangsten HWN			133.839	302.892	139.647	62.084	22.918	31.358	286.076	0	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo 2013	Interemporeel	-15.721	-15.721																
Desaldering	Desaldering	39.488	27.274	67.657	-76.920	4.767	5.210	6.530	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	1
Mutaties voorjaarsnota 2014		11.563	11.563	67.657	-76.920	4.767	5.210	6.530	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	5
Stand eerste suppletieve wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN			145.392	370.549	62.727	66.851	28.128	37.888	286.786	710	35.710	710	710	710	710	710	710	710	0

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.			1.264.028	1.239.246	1.147.798	1.244.635	1.319.460	1.145.660	1.291.516	1.188.875	1.184.382	1.179.647	1.234.730	1.226.341	1.237.905	1.239.094	1.198.353	1	
Saldo 2013	Intertemporeel	-10.244	-10.244																
Overboekingen tussen IF en HXII	Intens./extens.	-4.196	-4.196	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.448	4	
Desaldering	Desaldering	-593	44.407									-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	6	
Interne verschuivingen binnen Spoorwegen	Neutraal	-31.800	-31.800																9
Overboeking naar artikel 17 (ERTMS)	Intens./extens.	-338.798		-3.158	-122.488	-119.532	-69.473	-24.147											10
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	29.967	-34.400	-5.758	-125.088	-122.132	-72.073	-22.703	1.444	1.444	1.444	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.			1.293.995	1.204.846	1.142.040	1.119.547	1.197.348	1.073.607	1.268.813	1.190.319	1.185.826	1.173.591	1.228.674	1.220.285	1.231.849	1.233.038	1.192.301		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			980.114	1.146.898	1.118.262	1.135.420	1.020.157	824.473	588.759	397.702	299.712	497.929	479.700	463.906	509.202	462.753	171.370		
Saldo 2013	Intertemporeel	-8.994	-8.994																1
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.	0	-4.932	-6.200	-5.636	-5.777	-5.918	-4.932	-4.509	-4.650	-4.086	-4.650	-4.932	-4.932	-4.932	-4.932	-4.932	71.018	2
Overboeking van/naar andere departementen (EZ)	Intens./extens.	4.000	4.000																3
Overboekingen tussen IF en HXII	Intens./extens.	-9.226																	4
Desaldering	Desaldering	808																	6
Overboeking ERTMS, landelijke uitrol naar artikel 17	Intens./extens.	-2.231.137	-25.000	-40.000	-26.842	-98.674	-122.621	-161.000	-250.000	-323.000	-307.000	-247.000	-185.000	-150.000	-125.000	-100.000	-70.000		10
Kaaschuijf 2014-2016/2017	Intertemporeel	0	-2.000	2.000															11
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	-49.344	-42.200	-30.478	-104.451	-128.539	-165.932	-254.509	-327.650	-311.086	-251.650	-189.932	-154.932	-129.932	-129.932	-104.932	1.018		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			930.770	1.104.698	1.087.784	1.030.969	891.618	658.541	334.250	70.052	-11.374	246.279	289.768	308.974	379.270	357.821	172.388		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			145.588	163.596	148.580	148.790	149.422	152.578	161.354	162.228	163.666	164.985	166.604	167.547	168.015	166.165	152.496		
Saldo 2013	Intertemporeel	12.128	12.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	157.716	163.596	148.580	148.790	149.422	152.578	161.354	162.228	163.666	164.985	166.604	167.547	168.015	166.165	152.496			
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			169.844	165.692	148.580	149.112	152.578	162.928	164.354	165.228	166.666	168.666	170.204	171.091	170.165	168.666	152.496		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk. & Planutw.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk. & Planutw.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afi.			16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597		
Saldo 2013	Intertemporeel	-19	-19																1
Interne verschuivingen binnen Spoorwegen	Neutraal	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afi.			16.578	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			-8.388	452	11.704	-4.527	-14.389	12.086	9.746	37.831	36.773	40.202	106.599	83.807	55.394	127.141	545.503		
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.	-76.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.232		
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	-8.388	452	11.704	-4.527	-14.389	12.086	9.746	37.831	36.773	40.202	106.599	83.807	55.394	127.141	545.503			
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			-8.388	452	11.704	-4.527	-14.389	12.086	9.746	37.831	36.773	40.202	106.599	83.807	55.394	127.141	469.271		
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen			2.397.959	2.566.789	2.442.941	2.540.915	2.491.267	2.151.414	2.067.972	1.803.233	1.701.130	1.899.360	2.004.230	1.958.198	1.987.113	2.011.750	2.084.318		
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 Spoorwegen			2.390.671	2.521.989	2.406.705	2.311.376	2.240.596	1.913.409	1.790.760	1.477.027	1.391.488	1.641.654	1.808.242	1.797.210	1.851.125	1.900.762	2.003.052		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Omvangsten spoorw.			65.249	236.789	180.483	193.076	194.509	198.909	203.174	207.311	209.588	219.232	219.573	180.925	180.925	180.925	180.925		
Saldo 2013	Intertemporeel	25.649	25.649																1
Desaldering	Desaldering	215	45.215									-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		6
Mutaties voorjaarsnota 2014	Intens./extens.	70.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikel 13.09 Ontvangsten spoorw.			136.113	236.789	180.483	193.076	194.509	198.909	203.174	207.311	209.558	211.732	212.073	173.425	173.425	173.425	173.425	

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.			81.566	64.920	123.828	274.627	203.174	111.980	203.096	102.757	141.218	121.259	10.365	44.199	74.780	99.443	132.427	
Saldo 2013	Intertemporeel	29.956	29.956															
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.	-6.482	-564	-282	-845	-845	-845	-564	-141	-282	-423	-423	-141	-282	-282	-282	-282	
Overboeking van/naar andere departementen (BCF)	Intens./extens.	-921																
Mutaties voorjaarsnota 2014		28.471	-282	-282	-845	-845	-845	-564	-141	-282	-423	-423	-141	-282	-282	-282	-282	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		110.037	64.638	122.983	273.782	202.329	111.416	202.955	202.955	102.475	140.796	120.837	10.224	43.917	74.498	99.161	132.145	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			12.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Intertemporeel	5.418																
Mutaties voorjaarsnota 2014		5.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		18.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			147.411	55.106	216.542	166.424	139.264	118.911	40.466	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Intertemporeel	-71.715																
Mutaties voorjaarsnota 2014		-71.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		75.696	55.106	216.542	166.424	139.264	118.911	40.466	40.466	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra.		241.969	120.026	340.370	441.051	342.438	230.891	243.562	243.562	102.757	141.218	121.259	10.365	44.199	74.780	99.443	132.427	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 Reg./Lok.infra.		204.143	119.744	339.525	440.206	341.593	230.327	243.421	243.421	102.475	140.796	120.837	10.224	43.917	74.498	99.161	132.145	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Intertemporeel	600																
Mutaties voorjaarsnota 2014		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 15 Hoofdvraagwennet	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.																		
Mutaties voorjaarsnota 2014			13.819	12.263	13.122	13.122	13.122	13.122	13.122	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.																		
Saldo 2013	Intertemporeel	107	402.465	413.012	324.217	256.929	218.659	216.384	224.685	242.618	247.356	247.155	267.144	238.085	238.070	235.964	230.329	230.329
Overboeking van/naar andere departementen (DEF)	Intens./extens.		-3.728	-3.907														
Desaldering	Desaldering		3.900		7.500													
Interne verschuivingen binnen Hoofd- vanwegen	Neutraal		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Mutaties voorjaarsnota 2014			-8.721	-12.907	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.			393.744	400.105	322.717	247.929	209.659	207.384	215.685	233.618	238.356	238.155	258.144	229.085	229.070	226.964	221.329	221.329
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg																		
Saldo 2013	Intertemporeel		251.537	134.210	184.817	178.691	192.048	184.556	56.469	285.973	196.473	206.852	90.785	298.518	360.314	320.335	45.851	45.851
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.		43.349															
Desaldering	Desaldering		-1.409	-1.268	-1.127	-986	-986	-986	-563	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127	-1.409	-1.550	15.778	-986	-986
Salderen minbedrag 2013	Intertemporeel		5.199	1.965	-475													
Kasschuif 2014-2016/2017	Intertemporeel		-11.848															
Mutaties voorjaarsnota 2014			48.000			26.000												
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			-38.709	697	46.398	25.014	-986	-986	-563	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127	-1.409	-1.550	27.626	-986	-986
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebest.																		
Saldo 2013	Intens./extens.		212.828	134.907	231.215	203.705	191.062	183.570	55.906	284.846	195.346	205.725	89.658	297.109	358.764	347.961	44.865	44.865
Taakstelling collectieve sector	Neutraal		-8.177	-423	-564	-564	-564	-564	-423	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564
Interne verschuivingen binnen Hoofd- vanwegen			135.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mutaties voorjaarsnota 2014			8.577	8.437	8.436	8.436	8.436	8.436	8.577	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebest.			247.370	235.628	233.582	231.787	230.216	230.059	230.155	232.272	232.514	232.647	233.152	233.410	233.403	233.427	232.619	232.619
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN																		
Saldo 2013	Intertemporeel		-11.451	-9.724	-8.784	-5.888	-5.062	-5.297	-4.853	-8.611	-4.743	-4.735	61.105	31.300	11.052	68.065	133.257	133.257
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.		-11.848															
Salderen minbedrag 2013	Intertemporeel		11.848															
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN			-11.451	-9.724	-8.784	-5.888	-5.062	-5.297	-4.853	-8.611	-4.743	-4.735	61.105	31.300	11.052	68.065	133.257	133.257
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN			895.163	776.952	738.518	666.205	640.547	630.388	511.001	756.949	676.297	686.616	656.883	806.010	847.536	862.488	646.753	646.753
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 HVWN			856.310	773.179	791.852	690.655	638.987	628.838	510.015	755.258	674.606	684.925	655.192	804.037	845.422	860.370	645.203	645.203
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.08 Omvangsten HVWN																		
Saldo 2013	Intertemporeel		32.113	6.676	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering	Desaldering		29.640															
Mutaties voorjaarsnota 2014			16.089	1.965	7.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvraagwagennet	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand eerste suppletioire wet 2014 artikel 15.09 Ontvangsten HVWN		70.852	8.641	14.555	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel	Intertemporeel	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo 2013			102															
Mutaties voorjaarsnota 2014			102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute	Intertemporeel	3.501	6.114	6.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo 2013			3.501															
Mutaties voorjaarsnota 2014			3.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			9.615	6.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL	Intertemporeel	9.081	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo 2013			9.081															
Desaldiering			4.246	455	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Mutaties voorjaarsnota 2014			13.327	455	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL			13.486	614	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABVM	Intertemporeel	24.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo 2013			18.095	17.562	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Mutaties voorjaarsnota 2014			24.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABVM			42.704	17.562	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer	Intens./extens.	2.569.936	25.000	40.000	30.000	221.162	242.153	230.473	274.148	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000	10
Overhefking ERTMS; landelijke uitrol van artikel 13			25.000	40.000	30.000	221.162	242.153	230.473	274.148	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000	
Mutaties voorjaarsnota 2014			25.000	40.000	30.000	221.162	242.153	230.473	274.148	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer			25.000	40.000	30.000	221.162	242.153	230.473	274.148	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV			24.368	23.835	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 Mega VenV			90.907	64.290	46.869	236.288	244.818	232.479	276.062	335.137	307.061	247.078	185.068	150.100	125.099	100.102	70.002	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV	Intertemporeel	-1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo 2013			-1.246															
Desaldiering			4.246	455	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Mutaties voorjaarsnota 2014			3.000	455	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV			3.000	455	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taakstelling collectieve sector			-128	-277	-277												
Mutaties voorjaarsnota 2014		0	-128	-277	-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	49.872	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod. verv.		5.965	3.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013		1.519															1
Taakstelling collectieve sector			-8														2
Mutaties voorjaarsnota 2014		1.519	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod. verv.		7.484	3.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013		2.027															
Mutaties voorjaarsnota 2014		2.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		2.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013		1															1
Mutaties voorjaarsnota 2014		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		2.526	2.000	2.009	2.000	1.000	1.000	898	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013		909															1
Taakstelling collectieve sector			-5	-4	-4		-135	-135									2
Mutaties voorjaarsnota 2014		909	-5	-4	-4	0	-135	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		3.435	1.995	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013		264															1
Taakstelling collectieve sector							-6	-6									2
Mutaties voorjaarsnota 2014		264	0	0	0	0	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		306	42	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkworst.kosten		226.499	216.996	199.892	179.884	155.677	153.169	153.050	153.749	154.303	154.664	147.383	148.082	148.063	148.127	145.937	
Saldo 2013		82															1
Taakstelling collectieve sector			-564	-564	-423	-423	-423	-423	-423	-423	-423	-423	-423	-423	-423	-423	2
Overboeken tussen IF en HXII		1.102	2.558	3.229	213	207	201	195	189	183	177	171	165	159	153	147	4
Mutaties voorjaarsnota 2014		620	1.994	2.665	-210	-216	-222	-228	-234	-240	-246	-252	-258	-264	-270	-276	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkworst.kosten		227.119	218.990	202.357	179.674	155.461	152.947	152.822	153.515	154.063	154.418	147.131	147.824	147.799	147.857	145.661	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	355.729	432.729	438.859	438.859	438.859	465.334	465.334	465.334	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Taakstelling collectieve sector	Intens./extens.	- 10.991																
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	- 1.409	- 1.268	- 1.268	- 1.409	- 1.409	- 1.409	- 1.409	- 1.409	2
Stand eerste supplettoire wet 2014																		
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	0	354.320	431.461	437.591	437.450	437.450	463.925	463.925	463.925	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014																		
artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.			235.032	272.095	326.943	306.926	156.719	172.943	172.722	541.033	618.587	644.969	637.888	638.387	664.843	664.907	662.717	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.			240.372	273.948	329.327	306.435	156.503	172.580	172.354	539.390	617.079	643.455	636.027	636.720	663.170	663.228	661.032	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Mutaties voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014																		
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Overige uitg.en ontv.																		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Interimporeel																	
Mutaties voorjaarsnota 2014			- 12.263															
Stand eerste supplettoire wet 2014			- 12.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			- 12.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.			- 12.263	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09																	
Taakstelling collectieve sector	6.363.354	5.342.183	5.293.820	5.992.468	5.657.539	5.855.117	5.916.522	5.309.133	5.568.382	5.569.471	5.470.085	5.452.824	5.455.108	5.455.240	5.448.722		
Overboeking van/naar andere departementen (EZ, art. 13.03)	-211.365	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091	2
Overboeking van/naar andere departementen (BCF, art. 14.01)	4.000	4.000															3
Overboeking van/naar andere departementen (DEF, art. 15.02)	-921	-921															3
Overboeking tusslen IF en HXII	-7.635	-3.728	-3.907	-2.387	-2.393	-2.399	1.639	1.633	1.627	1.621	1.615	1.609	1.603	1.597	1.595		4
Kasschuif 2014-2016/2017	-181.387	-171.334	-42	150.000	100.000	-50.000	-100.000										11
Kasschuif IF/DF	0	-250.000	150.000														
Mutaties voorjaarsnota 2014	0	-440.074	-14.040	268.538	83.522	-66.484	-116.490	-12.452	-12.458	-12.464	-12.470	-12.476	-12.482	-12.488	-12.494	-12.496	11
Stand eerste supplettoire wet 2014	5.923.280	5.328.143	5.562.358	6.075.990	5.591.055	5.738.627	5.904.070	5.296.675	5.555.918	5.557.001	5.457.609	5.440.342	5.442.620	5.442.746	5.436.226		
artikelonderdeel 19.09																	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014		6.363.354	5.293.820	5.992.468	5.657.539	5.855.117	5.916.522	5.309.133	5.568.382	5.569.471	5.470.085	5.452.824	5.455.108	5.455.240	5.448.722		
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2014		5.923.280	5.328.143	5.562.358	6.075.990	5.591.055	5.738.627	5.904.070	5.296.675	5.555.918	5.557.001	5.457.609	5.440.342	5.442.620	5.442.746	5.436.226	