
Vergaderjaar 2024–2025

36 740 A

Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2024

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Madlener

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELLEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds (in dit geval tot en met 2037) inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevinningen opgenomen;
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020–2021, [35 570A, nr. 100](#)).

Opbouw

- Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
- Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1-2.8) worden de mutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht, rekening houdend met de staffel zoals hieronder aangegeven;
- Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
- Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 3.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

- Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor

technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen.

Tabel 1 Staffel		
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, 4.000 euro minder uitgegeven en € 52,5 miljoen minder verplicht.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging van € 52,5 miljoen is het gevolg van het saldo 2024 op de Verkenning Merwedelingelijn. Door een actualisatie van de planning op deze verkenning is bekend geworden dat naar verwachting de verkenningsfase pas medio 2026 zal worden afgerond. De eerdere planning is hiermee vertraagd, waardoor de verplichtingen via het saldo 2024 naar 2025 doorschuiven.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie staffel in de leeswijzer).

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 98,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 552,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,7 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 576,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 410,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

- Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 13,8 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.
- A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.

- A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
- N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 11,6 miljoen): het project is momenteel getemporiseerd wegens stikstof. Er is geen actief projectteam, project-beheersing en financieel management.
- A1 Apeldoorn-Azelo (- € 7,5 miljoen): er was veel onzekerheid over de nog op te treden risico's waardoor die verplichtingen niet meer zijn aangegaan in 2024.
- Doorfietsroutes (- € 18 miljoen): voorziene opdrachten zijn niet vastgelegd in 2024.
- Vrachtwagenheffing (- € 300 miljoen): voor exploitatie kosten programma vrachtwagenheffing schuiven de verplichtingen door. Dit komt door het gevolg van de aanbesteding voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in de periode 2026-2032 die net niet in 2024 gegund is. De werkzaamheden voor van de aanbesteding is wel in volle gang. De prognose is dat de aanbesteding in 2025 gegund wordt.
- Het restant (- € 36,5 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij de A12/A27 Ring Utrecht (- € 4,8 miljoen), A4 Haaglanden-N14 (- € 7 miljoen), realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6,4 miljoen), Schiphol/Amsterdam/Almere (- € 4,4 miljoen) en kleine projecten (- € 5 miljoen).

Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 61,4 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 104,8 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2025 zijn geschoven. Door de laatste inzichten in de ontwerpplanning van het project wordt de afronding van de definitieve ontwerpen voor beide contracten verder naar achter geschoven. Dit betekent dat de kosten voor fase 2 pas later gerealiseerd gaan worden.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 31,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (- € 30,2 miljoen):

- Vervanging en Renovatie projecten (- € 16 miljoen): bij een aantal projecten wordt budget doorgeschoven naar 2025. Onder andere bij het project N99 Kooijbrug (- € 3,8 miljoen), waarbij de planning verder naar achter is geschoven omdat de herberekeningen en het controleren van de raming langer duurde dan gepland door grote verschillen met de conceptring van de aannemer. Ook bij de Blankenburgverbinding (- € 6,3 miljoen) en de renovatie van de N3 Papendrechtse brug (- € 1,3 miljoen) is minder gerealiseerd dan begroot.
- Intelligente Wegkantsystemen (- € 1,2 miljoen): het project heeft vertraging opgelopen waardoor een deel van de werkzaamheden nog moet worden opgedragen, hierdoor schuift budget door.
- Vernieuwing naar DBFM (- € 6,3 miljoen): dit betreft de decemberbrief mutatie en heeft te maken met de betaling aan Vlaardingen.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 63,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (- € 46,4 miljoen):

- Schiphol/Amsterdam/Almere (SAA) (- € 6,6 miljoen): de reservering onvoorzien van het project wordt doorgeschoven naar 2025. Dit jaar was dit bedrag gereserveerd voor de Vaststellingsovereenkomsten extreme prijsstijgingen van het project A9 Badhoevedorp (A9 BaHo), echter is later afgesproken dat het programma dit pas in 2026/2027 zal betalen.
- Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 11,3 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.
- A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.
- A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
- Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 8,2 miljoen): als gevolg van een vertraging in conditioneringsonderzoeken en het komen tot detailplanningsafspraken met de uitvoeringsaannemers, zijn de in Q4-2024 geplande uitvoeringswerkzaamheden doorgeschoven naar 2025.

Op het artikelonderdeel planning- en studies is er € 8,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door programma Publiek vervoer (- € 6,2 miljoen), doordat eind 2024 het initiële contract is aangegaan voor de pilot publiek vervoer Zeeland. De kosten vielen aanzienlijk lager uit. Het gevolg was dat in 2024 geen kosten werden gemaakt en de kasbudgetten doorschuiven naar 2025. In de loop van 2025 en verder zullen nieuwe contracten worden afgesloten.

Daarnaast is het artikelonderdeel optimalisering gebruik met € 8,2 miljoen verlaagd, dat komt voornamelijk doordat de betalingen van de subsidie Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) (- € 3,2 miljoen) niet allemaal zijn doorgegaan. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten door de samenwerkingsverbanden in 2024 uitgevoerd zijn. Daarom schuift het bedrag door naar 2025 om alsnog tot uitputting te kunnen komen. Verder is voor de regeling Slim Veilig Duurzaam Mobiliteit minder uitgegeven doordat het maken van concrete afspraken langer duurt dan voorzien (- € 3 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 3,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Aflossing tunnels (- € 4,4 miljoen): er zijn minder uitgaven in 2024 doordat er een lagere onderhoudsvergoeding is gekregen. Dit wordt bepaald door het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat.
- SAA A9 Badhoevedorp-Holendrecht (- € 4,3 miljoen): er zijn lagere uitgaven bij het niet-DBFM deel van het contract doordat de betaling van de vergoeding voor de Schipholbrug is doorgeschoven naar 2025.
- A27 Houten-Hooipolder (€ 5,5 miljoen): de hogere uitgaven komen door hogere engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en hogere apparaatskosten van de opdrachtgever.
- Het restant (€ 7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 3,1 miljoen), A16 Rotterdam (€ 5,9 miljoen) en Blankenburgverbinding (€ 5,1 miljoen) en diverse kleinere projecten (- € 8,5 miljoen).

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 13,6 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

- Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (€ 13,5 miljoen): de hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een eindafrekening van de RDW en het CJIB voor de programma's Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. De niet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudget op het Mobiliteitsfonds.
- Het restant (€ 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 15,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 285,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 17,5 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 285,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Op dit artikelonderdeel is € 261 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Het overschot wordt veroorzaakt doordat er bij Najaarsnota 2024 verplichtingenruimte naar voren is gehaald. De verplichtingenruimte is destijds naar voren gehaald omdat in de concept subsidieaanvraag 2025 van ProRail sprake was van een tekort aan verplichtingenruimte in 2024. De definitieve subsidieaanvraag 2025 blijkt echter € 114 miljoen lager dan de concept subsidieaanvraag. ProRail heeft een maakbaarheidstoets gedaan om te bepalen of de geplande projecten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden met de beschikbare capaciteit. De kosten voor Groot Onderhoud, Bovenbouwvernieuwing en overige vervangingen zijn in 2025 naar beneden bijgesteld als gevolg van de uitkomsten van die maakbaarheidstoets. De scope en bijbehorende kosten verschuiven naar latere jaren. Daarnaast wordt er € 134 miljoen aan ingediende kosten niet gehonoreerd en is er € 13 miljoen minder aan BTW uitgegeven dan geraamd.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling verlaagd met € 62,4 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

- Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): er is meer verplicht door een terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar van 2023, die als ontvangst dient te worden verantwoord in 2024. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijkertijd de uitgaven en verplichtingen opgehoogd;
- Grensoverschrijdend Spoorvervoer (- € 27,3 miljoen): Er lopen nog gesprekken met de provincie Limburg over het rijden van de intercity naar Aken. Het beeld is op dit moment dat deze intercity op zijn vroegst in december 2026 zal gaan rijden. Om die reden zijn de voor 2024 geplande uitgaven doorgeschoven.
- Behandelen en Opstellen (- € 16,7 miljoen): De voor 2024 geplande subsidieaanvraag is op 24 december 2024 ingediend bij lenW waardoor de beschikingsverlening is verschoven naar begin 2025.

- Emmen-Rheine (- € 13,7 miljoen): De specifieke uitkering (SPUK) Emmen-Rheine is in 2024 niet meer uitbetaald aan de provincie Drenthe;
- Het restant (- € 18,7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Tot slot heeft er een negatieve bijstelling van € 36,5 miljoen plaatsgevonden. In de administratie mogen negatieve bijstellingen groter dan € 25 miljoen niet meer gesaldeerd worden met de aangegane verplichtingen. Daarom is de verplichtingenrealisatie met deze mutatie verhoogd.

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

13.03 Ontwikkeling

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 11,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project..

- Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Er heeft met betrekking tot Infrasppeed een terugbetaling plaatsgevonden in 2024. Die ontvangst is bij Najaarsnota 2024 door middel van een desaldering samen met de uitgaven opgehoogd. Echter, € 11,5 miljoen heeft betrekking op terugontvangen uitgaven uit 2024. Die uitgaven moesten niet gedesaldeerd worden, maar in mindering van bezwaar worden gebracht. Daarom wordt de desaldering voor een bedrag van € 11,5 miljoen teruggedraaid.
- Het restant (- € 0,2 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

- Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): Zie toelichting verplichtinge;
- Lagere HSL heffing (- € 17,8 miljoen): Voor de HSL concessie heeft lenW een lagere HSL heffing ontvangen dan voorzien. Dat is vanwege een nog lopend gesprek met NS over de hoogte van de heffing per jaar. De ontvangsten schuiven door naar 2025.
- Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Zie toelichting Uitgaven, artikel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS;
- Het restant (€ 6,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.

2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 24,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 228,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 228,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Op dit artikelonderdeel is € 228,4 miljoen minder gerealiseerd op de verplichtingen dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutatie doet zich voor bij de woningbouwmiddelen. De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 en een aantal rijksbijdragen zijn lager vastgesteld vanwege een lager co-financieringspercentage van de lagere overheden.

Uitgaven

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Op dit artikelonderdeel is € 24,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de woningbouw middelen, dat via het saldo van 2024 naar 2025 is geschoven. De onderuitputting wordt veroorzaakt door, het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 waardoor de kasuitgaven pas in 2025 en later plaatsvinden.

Ontvangsten

Er hebben zich geen ontvangsten voorgedaan op dit artikel ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024.

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De lagere verplichtingen op artikelonderdeel Ontwikkeling (- € 46,7 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota. De 3 mln verplichtingen zijn inmiddels al doorgeschuiven naar het jaar 2025 en nu schuift het verschil door.
- Maasroute 2e fase (- € 14,1 miljoen): het project verbreding Juliana-kanaal tussen Berg en Born wordt uitgevoerd middels een basisovereenkomst op nacalculatie. Het werk was al (ruim) voor het sluiten van de overeenkomst gestart middels het opdragen van Voornemens tot inkopen (VTI's). Deze VTI's zijn/worden gaandeweg de uitvoering afgerekend en verrekend met de termijnen uit de basisovereenkomst. Dit maakt het erg lastig om exact te bepalen welk verplichtingbudget op welk moment nodig is.
- Toekomst Visie Waal (- € 1,3 miljoen): vanwege juridische procedures is de vastgoed onteigening vertraagd van enige grondpercelen in de omgeving van de overnachtingshaven. Hierdoor konden hiervoor in 2024 nog geen verplichtingen worden aangegaan.

- Lichtenen Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van Ijsseloog komt te vervallen.
- Twentekanalen fase 2 (- € 2 miljoen):
- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 11,9 miljoen): de benodigde verplichtingen voor de staalclaim zijn niet volledig juist vastgelegd. Daarnaast is de overeenkomst met RVB over het dienstengebouw in 2024 niet meer verplicht en doorgeschoven naar 2025.
- Lemmer Delfzijl 2 (- € 1,1 miljoen): door vertraging in het verkrijgen van de vergunningen werden er in 2024 geen verplichtingen meer aangegaan. Deze verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025.

Op het artikelonderdeel Onderhoud en Vernieuwing zijn € 49,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit is met name op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie (- € 46,5 miljoen) doordat de ruimtelijke-, opdracht- en inkoopprocedures vertraging opleveren bij diverse projecten. Daarnaast is er minder verplicht op het hoofdproduct Onderhoud (- € 2,5 miljoen). De afwikkeling van overdrachthaven Oudeschild heeft in 2024 nog niet geleid tot een betaling, de gesprekken over de overdracht worden momenteel gecombineerd met de toekomstige samenwerkingen rond Texel.

Op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS zijn € 7,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Selectieve Onttrekking (- € 4 miljoen): door een aantal contractwijzigingen op het hoofdcontract waarvan de onderhandelingen langer duurden konden verplichtingen niet in 2024 plaatsvinden.
- Zeetoegang IJmond (- € 2 miljoen): vertraging in opdracht- en inkoopproces. Gesprekken met de aannemer duurden langer dan voorzien en er zijn minder exploitatiekosten ontstaan. Daarnaast zijn er inkoopbeperkingen op project Noordersluis.
- Het restant (- € 1,0 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere verplichtingen bij verschillende projecten.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 11,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op 15.02.04 Vernieuwing (- € 11,6 miljoen):

- Spijkenisserbrug (- € 4,5 miljoen): diverse door de aannemer geplande werkzaamheden worden van 2024 doorgeschoven naar 2025 en daarmee samenhangende betalingen.
- Verkeersbrug Dordrecht (- € 1,9 miljoen): door late besluitvorming schuift een deel van de uitvoering van 2024 naar 2025.
- VR Damwanden Eemskanaal (- € 1,5 miljoen): het project is afgerond. Er is nog geen afstemming over de laatste openstaande betalingen.
- Marijkesluis (- € 1,2 miljoen): dit betreft het doorschuiven van een risico-reservering.
- Krammerssluizen (- € 1,7 miljoen): 1 termijnstaat is doorgeschoven van 2024 naar 2025.
- Het restant (- € 0,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

15.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 31,0 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op 15.03.01 Aanleg (- € 26,4 miljoen):

- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 25,3 miljoen): de oorspronkelijke prognose is niet gehaald door een betalingsstop. Dit is opgelegd vanwege kwaliteitsissues in het werk van de opdrachtnemer. De betalingsstop betreft inmiddels een bedrag van € 22 miljoen. Daarnaast is de afrekening dienstgebouw geschoven van 2024 naar 2025 (- € 3 miljoen).
- Maasroute 2e fase (€ 9,9 miljoen): in 2024 zijn er meer uitgaven gedaan dan aanvankelijk gepland door opgetreden risico ten aanzien van afvoer NT specie (Niet Toepasbare specie). Aard van de NT specie en daarmee samenhangende kosten voor afvoer en verwerking zijn tegengevallen.
- Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota.
- Lichten IJmuiden (- € 1,2 miljoen): dit betreft een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van IJsseloog. Deze middelen komen inmiddels te vervallen.
- Het restant (- € 1,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Op 15.03.02 Planning en studies schuift in totaal € 2,7 miljoen door naar volgend jaar. Dit komt met name door vertraging in de uitvoering van de projecten «Waddenzee actieve verkeersbegeleiding» (- € 1,4 miljoen) en 'Programma Goederenvervoercorridor' (- € 0,8 miljoen).

Op 15.03.03 Optimalisering gebruik schuift in totaal € 2,0 miljoen door naar volgend jaar. Deze lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water. Dit komt door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling en aanbesteding bargedienstlijnen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De mutaties op de ontvangsten in de slotwet 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 6,3 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 25,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 2,8 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 7,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

- Aanleg ERTMS (- € 10 miljoen): De voor 2024 geraamde verplichtingenruimte bleek te ruim ingeschat. Er werd voor 2024 rekening gehouden met een aanvullende subsidieaanvraag, maar de reeds eerder toegezegde middelen bleken uiteindelijk voldoende voor de werkzaamheden in 2024. De verplichting zal uiteindelijk in 2025 plaats vinden;
- Het restant (€ 2,6 miljoen) wordt veroorzaakt de afrekening H2 2023 ProRail.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verhoogd met € 14,1 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

- Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Er heeft een terugbetaling plaatsgevonden wegens een te hoge bevoorschotting aan ProRail voor het 2e halfjaar van 2023. Dit dient in 2024 als ontvangst te worden verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijkertijd de uitgaven opgehoogd;
- Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 6,3 miljoen meer gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

17.08 Zuidasdok

Op dit artikelonderdeel is € 11,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- OV Terminal 1 (- € 9,4 miljoen): Een belangrijke buitendienststelling waarin werkzaamheden aan perrons zouden worden uitgevoerd is in Q3 2024 alsnog over de jaargrens heen geschoven van november 2024 naar januari 2025. De vertragingen in de ontwerpen hebben tot vertraging in de ruwbouw geleid waardoor niet zeker was of de oorspronkelijke datum gehaald kon worden. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de rest van de planning.
- Het restant (- € 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Op dit artikelonderdeel is € 14,6 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Zie toelichting bij de verplichtingen.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 25,4 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

- Afrekening H2 2023 ProRail (€ 17,2 miljoen): Zie toelichting verplichtingen.
- EU subsidie ERTMS (€ 6,9 miljoen): Er zijn twee (deel)ontvangsten geweest in het kader van EU subsidies (2017-NL-TM-0046 € 4,9 miljoen en 2017-NL-TM-0101 € 2 miljoen) aan het programma ERTMS. Daarvan werd verwacht dat deze pas in 2025 ontvangen zouden worden. Echter, de Europese Commissie heeft haar beoordeling van de financiële voortgang van de subsidieprojecten eerder dan verwacht afgerond. Daardoor zijn de ontvangsten al in 2024 binnengekomen.
- Het restant (€ 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.

2.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Toelichting

De mutaties bij de slotwet op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd. Dit komt door twee overboekingen overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de A4-A44 Rijnland-route (- € 15,4 miljoen) en het Landelijk Verbeteraanpak Overwegen Horst aan de Maas (- € 0,2 miljoen) en door de terugboeking van de Vrachtwagenheffing (€ 18,2 miljoen) vanuit de beleidsbegroting HXII.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

3.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 2 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)																	
	11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen																	
	117.594	167.267	181.429	214.962	412.146	942.066	921.826	612.537	531.560	388.920	260.771	28.233	0				
	116.344	128.787	90.711	-	-	668	150.205	243.576	140.600	48.283	70.540	-	62.639	188.845	241.768	180.000	291.862
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen																	
	1.250	38.480	90.718	215.630	261.941	698.490	781.226	660.820	461.020	451.559	449.616	270.001	180.000	291.862			
Mutaties Miljoenennota 2025																	
	8	- 1.265	140	2.743	2.745	10.417	- 5.396	22.292	28.343	39.885	- 47.607	70.000	-		101.564		
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen																	
	1.258	37.215	90.858	218.373	264.686	708.907	775.830	683.112	432.677	411.674	402.009	200.001	180.000	190.298			
Mutaties Najaarsnota 2024																	
	- 1.258																
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen																	
	0	37.215	90.858	218.373	264.686	708.907	775.830	683.112	432.677	411.674	402.009	200.001	180.000	190.298			
Mutaties Slotwet 2024																	
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen																	
	0	37.215	90.858	218.373	264.686	708.907	775.830	683.112	432.677	411.674	402.009	200.001	180.000	190.298			
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen																	
	157.915	296.480	390.838	323.408	381.586	402.168	334.099	268.861	275.563	425.320	585.331	377.450	448.954	559.664			
	- 77.531	73.441	122.551	121.099	- 47.068	30.173	23.183	136.654	152.030	140.387	106.987	- 47.487	55.190	2.513			
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen																	
	80.384	223.039	268.287	202.309	334.518	371.995	310.916	132.207	123.533	284.933	478.344	329.963	393.764	562.177			
Mutaties Miljoenennota 2025																	
	24.876	95.809	- 11.419	19.373	18.391	14.228	107.714	883.694	938.886	12.353	53.279	- 86	- 67.347	111.335			
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen																	
	55.508	127.230	256.868	182.936	316.127	357.767	418.630	248.513	184.647	297.286	425.065	329.877	326.417	450.842			
Mutaties Najaarsnota 2024																	
	55.504																
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen																	
	4	127.230	256.868	182.936	316.127	357.767	418.630	248.513	184.647	297.286	425.065	329.877	326.417	450.842			
Saldo 2024 Reserveringen																	
	- 4																
Mutaties Slotwet 2024																	
	- 4																
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen																	
	0	127.230	256.868	182.936	316.127	357.767	418.630	248.513	184.647	297.286	425.065	329.877	326.417	450.842			
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte																	
	244.910	306.614	378.920	489.463	336.877	020.433	533.406	417.401	238.839	- 8.990	123.441	584.667	337.557	023.057			
Mutaties Voorjaarsnota 2024																	
	116.218	58.724	19.549	- 2.943	- 47.533	296.558	163.688	81.058	442	75.136	53.742	128.484	139.874	140.184			
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04																	
	128.692	247.890	359.371	486.520	289.344	723.875	697.094	336.343	239.281	84.126	177.183	456.183	197.683	882.873			
Generieke investeringsruimte																	

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Mutaties Miljoenennota 2025	122.192	183.667	248.955	66.300	117.537	249.248	475.498	274.603	108.280	148.922	148.733	150.541	140.634	670.636	
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04															
Generieke investeringsruimte	6.500	64.223	110.416	420.220	406.881	474.627	221.596	61.740	131.001	64.796	325.916	305.642	338.317	212.237	
Mutaties Najaarsnota 2024	- 6.500														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04															
Generieke investeringsruimte	0	64.223	110.416	420.220	406.881	474.627	221.596	61.740	131.001	64.796	325.916	305.642	338.317	212.237	
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.04															
Generieke investeringsruimte	0	64.223	110.416	420.220	406.881	474.627	221.596	61.740	131.001	64.796	325.916	305.642	338.317	212.237	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		520.419	770.361	951.187	1.027.833	1.130.602	364.667	789.332	298.792	045.962	805.250	969.543	990.350	1.125.827	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		210.326	509.409	718.376	904.459	885.803	794.360	789.232	823.834	652.362	105.142	056.147	771.447	736.912	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		63.266	228.668	458.142	821.529	987.694	541.301	416.056	993.365	748.323	773.752	152.990	835.520	844.734	853.377
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Verk, Res, IR		4	228.668	458.142	821.529	987.694	541.301	416.056	993.365	748.323	773.752	152.990	835.520	844.734	853.377
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	228.668	458.142	821.529	987.694	541.301	416.056	993.365	748.323	773.752	152.990	835.520	844.734	853.377
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten		0		0	47.500										
Mutaties Voorjaarsnota 2024															
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten		0		0	47.500										
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten		0		0	47.500										
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten		0		0	47.500										
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten		0		0	47.500										

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0			0	0	47.500								
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0			0	0	47.500								
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0			0	0	47.500								

3.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 3 Artikel 12 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1000)															
12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		4.401	4.600	9.335	9.945	9.182	8.365	8.203	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404
Mutaties Voorjaarsnota 2024		1.435	910												
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		5.836	5.510	9.335	9.945	9.182	8.365	8.203	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404
Mutaties Miljoenennota 2025		457	166	587	605	582	253	248	3.420	3.365	133	133	133	133	133
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		6.293	5.676	9.922	10.550	9.764	8.618	8.451	7.824	7.769	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
Mutaties Najaarsnota 2024		2.181													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		8.474	5.676	9.922	10.550	9.764	8.618	8.451	7.824	7.769	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		8.474	5.676	9.922	10.550	9.764	8.618	8.451	7.824	7.769	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.119.841	1.269.508	1.162.537	1.456.144	1.523.111	1.453.643	1.331.576	803.977	804.320	842.189	910.938	898.496	897.906	917.637
Mutaties Voorjaarsnota 2024		74.871	37.049	142.522	118.888	- 68.176	- 48.073	19.485	- 22.661	- 16.850	- 24.354	- 68.953	- 49.000	- 4.000	- 16.000
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.194.712	1.306.557	1.305.059	1.337.256	1.454.935	1.405.570	1.351.061	781.316	787.470	817.835	841.985	849.496	893.906	901.637
Mutaties Miljoenennota 2025		63.732	62.766	174.815	113.274	79.543	- 29.556	11.408	661.554	661.808	25.681	24.468	25.665	27.006	27.239
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.258.444	1.369.323	1.479.874	1.450.530	1.534.478	1.376.014	1.362.469	1.442.870	1.449.278	843.516	866.453	875.161	920.912	928.876
Mutaties Najaarsnota 2024		- 79.549													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.178.895	1.369.323	1.479.874	1.450.530	1.534.478	1.376.014	1.362.469	1.442.870	1.449.278	843.516	866.453	875.161	920.912	928.876
Saldo 2024 Vernieuwing		- 31.381	- 31.381												
Mutaties Slotwet 2024		- 31.381													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.147.514	1.369.323	1.479.874	1.450.530	1.534.478	1.376.014	1.362.469	1.442.870	1.449.278	843.516	866.453	875.161	920.912	928.876
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		767.944	1.107.326	836.603	755.741	600.903	195.583	123.951	813.384	639.363	805.709	579.997	1.019.914	1.071.884	413.646
Mutaties Voorjaarsnota 2024		104.880	178.032	- 69.523	285.479	82.691	295.863	181.820	236.954	159.753	276.994	128.875	- 26.305	- 57.923	130.647
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		663.064	929.294	767.080	1.041.220	683.594	491.446	305.771	576.430	799.116	1.082.703	708.872	993.609	1.013.961	282.999
Mutaties Miljoenennota 2025		77.620	201.944	244.641	138.989	323.935	405.698	472.777	- 50.403	149.734	216.272	243.501	180.769	192.903	526.021
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		740.684	727.350	1.011.721	902.231	1.007.529	897.144	778.548	526.027	649.382	866.431	465.371	812.840	821.058	809.020

		Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12 Hoofdwegennet		mutatie														
Mutaties Najaarsnota 2024			- 29.107													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling			711.577	727.350	1.011.721	902.231	1.007.529	897.144	778.548	526.027	649.382	866.431	465.371	812.840	821.058	809.020
Bijdragen derden Ontwikkeling			14.115	14.115												
BCF: A4-A44 Rijnlandroute			- 15.436	- 15.436												
HXII: Middelenaafpraak Vrachtwagenheffing			18.214	18.214												
Saldo 2024 Aanleg			- 30.979	- 30.979												
Saldo 2024 Planning en Studies			- 41.069	- 41.069												
Saldo 2024 Optimalisering Gebruik			- 8.157	- 8.157												
Mutaties Slotwet 2024			- 63.312													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling			648.265	727.350	1.011.721	902.231	1.007.529	897.144	778.548	526.027	649.382	866.431	465.371	812.840	821.058	809.020
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			1.086.142	1.077.284	1.052.899	1.065.731	832.597	806.025	764.491	648.658	592.622	574.135	461.558	478.198	361.263	433.715
Mutaties Voorjaarsnota 2024			- 5.681	- 22.046	26.833	152.992	-	12.451	- 22.652	14.391	84.929	- 975	- 18.257	1.801	72.522	- 14.314
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			1.080.461	1.055.238	1.079.732	912.739	845.048	783.373	778.882	733.587	591.647	555.878	463.359	550.720	346.949	477.476
Mutaties Miljoenennota 2025			43.015	2.366	- 16.613	- 8.300	- 9.992	16.450	16.935	15.631	11.523	10.104	8.311	127.735	56.864	7.494
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			1.123.476	1.057.604	1.063.119	904.439	835.056	799.823	795.817	749.218	603.170	565.982	471.670	678.455	403.813	484.970
Mutaties Najaarsnota 2024			21.907													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			1.145.383	1.057.604	1.063.119	904.439	835.056	799.823	795.817	749.218	603.170	565.982	471.670	678.455	403.813	484.970
Saldo 2024 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen/PPS			- 3.790	- 3.790												
Mutaties Slotwet 2024			- 3.790													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			1.141.593	1.057.604	1.063.119	904.439	835.056	799.823	795.817	749.218	603.170	565.982	471.670	678.455	403.813	484.970
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN			727.834	744.218	875.011	874.335	853.304	830.415	826.446	710.199	704.133	704.133	704.665	704.665	704.665	704.665
Mutaties Voorjaarsnota 2024			3.107	3.584	2.447	3.247	3.247	3.247	3.247	3.647	- 203	- 203	- 203	- 203	- 203	- 203
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN			730.941	747.802	877.458	877.582	856.551	833.662	829.693	713.846	703.930	703.930	704.462	704.462	704.462	704.462
Mutaties Miljoenennota 2025			38.613	29.714	33.728	53.458	32.603	31.182	31.112	131.011	106.710	26.314	26.287	26.314	26.314	26.314
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN			769.554	777.516	911.186	931.040	889.154	864.844	860.805	844.857	810.640	730.244	730.749	730.776	730.776	730.776
Mutaties Najaarsnota 2024			2.774													

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12 Hoofdwegennet															
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		772.328	777.516	911.186	931.040	889.154	864.844	860.805	844.857	810.640	730.244	730.749	730.776	730.776	730.776
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		772.328	777.516	911.186	931.040	889.154	864.844	860.805	844.857	810.640	730.244	730.749	730.776	730.776	730.776
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Mutaties Voorjaarsnota 2024															
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet		3.706.162	4.202.936	3.936.385	4.161.896	3.819.097	3.294.031	3.054.667	2.980.622	2.744.842	2.930.570	2.661.562	3.105.677	3.040.122	2.474.067
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Hoofdwegennet		3.675.014	4.044.401	4.038.664	4.178.742	3.849.310	3.522.416	3.273.610	2.809.583	2.886.567	3.164.750	2.723.082	3.102.691	2.963.682	2.370.978
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet		3.898.451	3.937.469	4.475.822	4.198.790	4.275.981	3.946.443	3.806.090	3.570.796	3.520.239	3.010.710	2.538.780	3.101.769	2.881.096	2.958.179
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Hoofdwegennet		3.816.657	3.937.469	4.475.822	4.198.790	4.275.981	3.946.443	3.806.090	3.570.796	3.520.239	3.010.710	2.538.780	3.101.769	2.881.096	2.958.179
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdwegennet		3.718.174	3.937.469	4.475.822	4.198.790	4.275.981	3.946.443	3.806.090	3.570.796	3.520.239	3.010.710	2.538.780	3.101.769	2.881.096	2.958.179
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		52.885	119.401	121.801	123.154	111.247	225.948	175.821	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730
Mutaties Voorjaarsnota 2024		43.743	4.685	- 3.266	- 750	769	- 3.391	41							
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		96.628	124.086	118.535	122.404	112.016	222.557	175.862	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730
Mutaties Miljoenennota 2025		8.331	219	21			- 15.135	- 13.083	- 35.651	- 171	188				
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		104.959	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	9.756	82.730
Mutaties Najaarsnota 2024		- 77.221													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		27.738	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	9.756	82.730

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12 Hoofdwegennet															
Bijdragen derden Ontvangsten	14.115	14.115													
Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdwegennet	- 451	- 451													
Mutaties Slotwet 2024	13.664														
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	41.402	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet	52.885	119.401	121.801	123.154	111.247	225.948	175.821	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet	96.628	124.086	118.535	122.404	112.016	222.557	175.862	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet	104.959	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet	27.738	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdwegennet	41.402	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	49.754	9.756	82.730

3.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 4 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)															
13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02															
Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.143.402,2	121.2601.656.6201.725.1331.519.9311.546.0681.700.2601.720.8711.765.3641.859.5171.964.5311.936.3712.090.2502.086.800												
Mutaties Voorjaarsnota 2024		207.787	- 20.000	315.374	315.366	315.371	402.560	255.064	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.351.1892.101.2601.971.9942.040.4991.835.3021.948.6281.955.3241.700.8711.745.3641.839.5171.944.5311.916.3712.070.2502.086.800													
Mutaties Miljoenennota 2025		314.532	144.987	485.561	488.003	204.308	506.597	566.821	568.145	430.234	263.910	182.474	27.999	149.151	44.882
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.665.7212.246.2472.457.5552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682													
Mutaties Najaarsnota 2024		- 89.286													
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.576.4352.246.2472.457.5552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682													
Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing		- 5.988	- 5.988												
Mutaties Slotwet 2024		- 5.988													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.02															
Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.570.4472.246.2472.457.5552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682													
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling															
Mutaties Voorjaarsnota 2024		550.619	508.621	602.829	494.082	374.911	537.931	147.903	268.944	84.895	89.163	62.123	155.781	264.456	4.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		- 3.959	- 71.642	136.650	82.665	177.835	50.194	183.781	148.845	94.369	143.269	139.141	- 3.799	- 50.721	82.195
Mutaties Miljoenennota 2025		159.639	157.208	279.974	165.695	215.504	288.693	116.167	106.232	167.812	96.742	185.583	156.643	211.431	275.192
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		387.021	279.771	459.505	411.052	337.242	299.432	447.851	226.331	347.076	329.174	386.847	308.625	425.166	361.387
Mutaties Najaarsnota 2024		- 28.822													
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		358.199	279.771	459.505	411.052	337.242	299.432	447.851	226.331	347.076	329.174	386.847	308.625	425.166	361.387
Afrekening H2 2023 ProRail		40.685	40.685												
GCFF-LVO Horst aan de Maas		- 205	- 205												
Bijdragen derden Ontwikkeling		138	138												
Saldo 2024 Ontwikkeling		- 38.285	- 38.285												
Mutaties Slotwet 2024		2.333													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		360.532	279.771	459.505	411.052	337.242	299.432	447.851	226.331	347.076	329.174	386.847	308.625	425.166	361.387
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04															
Geïntegreerde contractvormen/PPS		217.148	204.182	197.709	197.001	175.994	110.095	107.100	43.910						

13 Sponwogen	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Mutaties Voorjaarsnota 2024	17038	11.866	- 5.546	- 14.725	- 8.434										
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	234.186	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910							
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	234.186	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910							
Mutaties Najaarsnota 2024	17136														
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	251.322	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910							
Correctie afrekening PPS 2024	- 11.546	- 11.546													
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS	- 132	- 132													
Mutaties Slotwet 2024	- 11.678														
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	239.644	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910							
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	08.845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2024	-	8.825.000	20.000	20.000											
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2025	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000											
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2024															
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2024															

Totaal mutatie														2037
13 Spoorwegen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen	2.911.679.063	2.457.158	2.416.216	2.070.836	2.194.094	1.955.263	2.033.725	1.850.259	1.948.680	2.026.654	2.092.152	2.354.706	2.090.800	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Spoorwegen	3.132.035	2.774.287	2.923.636	2.819.522	555.608	2.646.848	2.394.108	1.864.880	1.924.628	2.071.949	2.145.795	2.068.353	2.283.985	2.172.995
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen	3.286.928	2.742.066	3.109.223	3.121.830	2.544.412	2.864.752	3.077.096	2.539.257	2.522.674	2.432.601	2.513.852	2.252.995	2.346.265	2.493.069
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Spoorwegen	3.185.956	2.742.066	3.109.223	3.121.830	2.544.412	2.864.752	3.077.096	2.539.257	2.522.674	2.432.601	2.513.852	2.252.995	2.346.265	2.493.069
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Spoorwegen	3.170.623	2.742.066	3.109.223	3.121.830	2.544.412	2.864.752	3.077.096	2.539.257	2.522.674	2.432.601	2.513.852	2.252.995	2.346.265	2.493.069
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	228.802	358.115	202.784	202.784	202.784	202.784	208.784	208.784	208.784	208.784	217.784	219.084	202.784	202.784
Mutaties Voorjaarsnota 2024	9.320	- 55.000	- 54.500	- 52.500	- 49.500	- 47.500	- 45.500	- 42.500	- 40.500	- 38.500	24.000	40.000	40.000	40.000
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	238.122	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	241.784	259.084	242.784	242.784
Mutaties Miljoenennota 2025	82					0	0	0	0	0	0	- 75.300	- 75.300	- 75.300
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	238.204	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484
Mutaties Najaarsnota 2024	- 47.996													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	190.208	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484
Afrekening H2 2023 ProRail	40.685													
Bijdragen derden	138	138												
Correctie afrekening PPS 2024	- 11.546	- 11.546												
Saldo 2024 Ontvangsten Spoorwegen	- 11.763	- 11.763												
Mutaties Slotwet 2024	17514													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	207.722	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen	228.802	358.115	202.784	202.784	202.784	202.784	208.784	208.784	208.784	208.784	217.784	219.084	202.784	202.784
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Spoorwegen	238.122	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	241.784	259.084	242.784	242.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen	238.204	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Spoorwegen	190.208	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Spoorwegen	207.722	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484

3.1.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 5 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1.000)															
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		48.227	90.282	19.159	10.408	20.455	7.700	7.700	7.700						
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 42.721	- 10.270	105.988	85.401	135.262	163.275	186.980	182.000	187.503	102.000	72.000	51.494	56.523	
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		5.506	80.012	125.147	95.809	155.717	170.975	194.680	189.700	187.503	102.000	72.000	51.494	56.523	
Mutaties Miljoenennota 2025			958			3.274	39	3.109	1.831	14.827			589	20.257	
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		5.506	80.970	125.147	95.809	158.991	171.014	197.789	191.531	202.330	102.000	72.000	52.083	76.780	
Mutaties Najaarsnota 2024		- 5.497													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		9	80.970	125.147	95.809	158.991	171.014	197.789	191.531	202.330	102.000	72.000	52.083	76.780	
Saldo 2024 Regionale infrastructuur	- 9	- 9													
Mutaties Slotwet 2024		- 9													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur			0	80.970	125.147	95.809	158.991	171.014	197.789	191.531	202.330	102.000	72.000	52.083	76.780
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		1.094.461	410.054	144.181	37.107	15.903	31.805	98.595	108.137	115.557					
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 43.967	- 8.000	- 8.000											
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		1.050.494	410.054	136.181	29.107	15.903	31.805	98.595	108.137	115.557					
Mutaties Miljoenennota 2025		- 62.786	106.880	- 9.507	- 2.032	- 1.110	- 2.221	2.977	3.265	3.489					
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		987.708	516.934	126.674	27.075	14.793	29.584	101.572	111.402	119.046					
Mutaties Najaarsnota 2024		-													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		868.876	516.934	126.674	27.075	14.793	29.584	101.572	111.402	119.046					
Saldo 2024 Bereikbaarheidsprogramma's	- 24.081	- 24.081													
Mutaties Slotwet 2024		- 24.081													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		844.795	516.934	126.674	27.075	14.793	29.584	101.572	111.402	119.046					
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		1.142.688	500.336	163.340	47.515	36.358	39.505	106.295	115.837	115.557					
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		1.056.000	490.066	261.328	124.916	171.620	202.780	293.275	297.837	303.060	102.000	72.000	51.494	56.523	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		993.214	597.904	251.821	122.884	173.784	200.598	299.361	302.933	321.376	102.000	72.000	52.083	76.780	

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Reg infra en ber.pr.		868.885	597.904	251.821	122.884	173.784	200.598	299.361	302.933	321.376	102.000	72.000	52.083	76.780	
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		844.795	597.904	251.821	122.884	173.784	200.598	299.361	302.933	321.376	102.000	72.000	52.083	76.780	
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten															
Mutaties Voorjaarsnota 2024		42													
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		42													
Mutaties Mijjoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		42													
Mutaties Najaarsnota 2024		250													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		292													
Saldo 2024 Ontvangsten Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's	1	1													
Mutaties Slotwet 2024		1													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		293													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		42													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		42													
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Reg infra en ber.pr.		292													
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		293													

3.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 6 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1.000)																
15 Hoofdvaarwegennet		Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie			9.947	10.219	24.482	26.732	23.131	21.512	21.414	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209
Mutaties Voorjaarsnota 2024																
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie			9.947	10.219	24.482	26.732	23.131	21.512	21.414	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209
Mutaties Miljoenennota 2025			2.200	309	739	807	698	649	646	15.032	14.797	308	308	308	308	308
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie			12.147	10.528	25.221	27.539	23.829	22.161	22.060	25.241	25.006	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
Mutaties Najaarsnota 2024																
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie			12.147	10.528	25.221	27.539	23.829	22.161	22.060	25.241	25.006	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
Mutaties Slotwet 2024																
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie			12.147	10.528	25.221	27.539	23.829	22.161	22.060	25.241	25.006	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing			653.852	721.786	695.336	669.086	688.953	676.513	670.902	336.121	351.448	353.604	447.081	418.086	418.086	418.086
Mutaties Voorjaarsnota 2024			12.245	29.434	52.669	14.207	20.288	9.624	3.961	18.242	26.678	5.774	273			
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing			666.097	751.220	748.005	654.879	668.665	666.889	674.863	317.879	324.770	359.378	447.354	418.086	418.086	418.086
Mutaties Miljoenennota 2025			5.038	47.310	86.662	125.790	40.423	23.518	10.033	347.203	348.369	14.363	12.154	12.702	12.702	12.702
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing			671.135	798.530	834.667	780.669	709.088	690.407	664.830	665.082	673.139	373.741	459.508	430.788	430.788	430.788
Mutaties Najaarsnota 2024			42.332													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing			628.803	798.530	834.667	780.669	709.088	690.407	664.830	665.082	673.139	373.741	459.508	430.788	430.788	430.788
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud			92													
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vernieuwing			11.624													
Mutaties Slotwet 2024			11.532													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing			617.271	798.530	834.667	780.669	709.088	690.407	664.830	665.082	673.139	373.741	459.508	430.788	430.788	430.788
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling			208.348	257.422	611.501	108.447	69.534	144.427	52.109	155.581	182.053	141.628	141.661	238.846	279.843	111.080
Mutaties Voorjaarsnota 2024			2.631	166.744	77.120	10.611	144.471	48.789	34.517	115.073	73.081	73.973	70.512	4.156	18.169	507
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling			205.717	90.678	534.381	119.058	214.005	95.638	86.626	40.508	255.134	215.601	212.173	234.690	261.674	110.573
Mutaties Miljoenennota 2025			17.150	17.783	317.317	84.291	56.030	130.122	26.441	64.047	54.018	89.899	42.057	3.031	18.481	101.484

	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
15 Hoofdvaarwegennet	mutatie														
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		188.567	108.461	217.064	203.349	270.035	225.760	60.185	104.555	309.152	305.500	170.116	237.721	280.155	212.057
Mutaties Najaarsnota 2024		84.844													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		273.411	108.461	217.064	203.349	270.035	225.760	60.185	104.555	309.152	305.500	170.116	237.721	280.155	212.057
Saldo 2024 Aanleg		- 21.318	- 21.318												
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet		- 5.038	- 5.038												
Saldo 2024 Optimalisering Gebruik		- 1.990	- 1.990												
Saldo 2024 Planning en Studies		- 2.669	- 2.669												
Mutaties Slotwet 2024		- 31.015													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		242.396	108.461	217.064	203.349	270.035	225.760	60.185	104.555	309.152	305.500	170.116	237.721	280.155	212.057
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		96.432	66.924	64.474	58.009	55.732	55.683	54.662	54.785	54.539	55.307	54.296	52.208	63.415	48.634
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 8.273	2.684	- 4.394	11.441	- 1.187	- 1.458	- 411	1.072	- 817	- 728	- 584	1.947	- 11.472	20.603
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		88.159	69.608	60.080	69.450	54.545	54.225	54.251	55.857	53.722	54.579	53.712	54.155	51.943	69.237
Mutaties Mijoennota 2025		3.516	1.460	1.199	1.491	1.045	1.035	1.036	1.024	1.017	1.039	1.027	1.029	979	1.226
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		91.675	71.068	61.279	70.941	55.590	55.260	55.287	56.881	54.739	55.618	54.739	55.184	52.922	70.463
Mutaties Najaarsnota 2024		2.213													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		93.888	71.068	61.279	70.941	55.590	55.260	55.287	56.881	54.739	55.618	54.739	55.184	52.922	70.463
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet		- 3.070	- 3.070												
Geïntegreerde contractvormen		- 3.070													
Mutaties Slotwet 2024		- 3.070													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		90.818	71.068	61.279	70.941	55.590	55.260	55.287	56.881	54.739	55.618	54.739	55.184	52.922	70.463
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN		408.377	397.138	450.094	460.551	444.102	440.092	438.009	401.089	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347
Mutaties Voorjaarsnota 2024		420													
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN		408.797	397.138	450.094	460.551	444.102	440.092	438.009	401.089	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347
Mutaties Mijoennota 2025		25.130	20.410	20.234	20.582	21.943	20.099	20.752	65.843	65.032	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN		433.927	417.548	470.328	481.133	466.045	460.191	458.761	466.932	465.379	417.207	417.207	417.207	417.207	417.207
Mutaties Najaarsnota 2024		1.175													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN		435.102	417.548	470.328	481.133	466.045	460.191	458.761	466.932	465.379	417.207	417.207	417.207	417.207	417.207

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
15 Hoofdvaarwegen															
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.06															
Netwergebonden kosten HVVN	435.102	417.548	470.328	481.133	466.045	460.191	458.761	466.932	465.379	417.207	417.207	417.207	417.207	417.207	417.207
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2024															
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegen	1.376.956	1.453.489	1.845.887	1.322.825	1.281.452	1.338.227	1.237.096	957.785	998.596	961.095	1.053.594	1.119.696	1.171.900	988.356	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Hoofdvaarwegen	1.378.717	1.318.863	1.817.042	1.330.670	1.404.448	1.278.356	1.275.163	825.542	1.044.182	1.040.114	1.123.795	1.117.487	1.142.259	1.008.452	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegen	1.397.451	1.406.135	1.608.559	1.563.631	1.524.587	1.453.779	1.261.123	1.318.691	1.527.415	1.162.583	1.112.087	1.151.417	1.191.589	1.141.032	
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Hoofdvaarwegen	1.443.351	1.406.135	1.608.559	1.563.631	1.524.587	1.453.779	1.261.123	1.318.691	1.527.415	1.162.583	1.112.087	1.151.417	1.191.589	1.141.032	
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdvaarwegen	1.397.734	1.406.135	1.608.559	1.563.631	1.524.587	1.453.779	1.261.123	1.318.691	1.527.415	1.162.583	1.112.087	1.151.417	1.191.589	1.141.032	
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	21.757	10.756	1.781	240	240	275	155	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Voorjaarsnota 2024	15.786	2.405	1.304	461	7.598	- 125	608								
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	37.543	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Miljoenennota 2025	2.026														
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	39.569	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Najaarsnota 2024	6.242														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	45.811	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdvaarwegen	2.366	2.366													
Mutaties Slotwet 2024	2.366														

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
15 Hoofdvaarwegennet															
Realisatie 2024 artikelonderdeel															
15.09 Ontvangsten		48.177	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet		21.757	10.756	1.781	240	240	275	155	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet		37543	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet		39.569	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet		45.811	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet		48.177	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150

3.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 7 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (Bedragen x € 1.000)															
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		1.122	1.095	1.159	1.523	2.095	969	969	969	969	969	58.607			
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 597	881	- 369	- 647	- 419	- 379	- 444	- 444	- 444	- 604	- 23.304			
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		525	1.976	790	876	1.676	590	525	525	525	365	35.303			
Mutaties Miljoenennota 2025		- 1.976	- 790	- 790	- 876	- 1.676	- 590	- 525	- 525	- 525	- 365	- 35.303			
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mutaties Najaarsnota 2024		- 23													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo 2024 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	- 319	- 319													
Mutaties Slotwet 2024		- 319													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		161.980	221.812	125.816	158.998	302.782	436.615	256.896	316.330	142.998	25.537	25.537	25.537	116.030	10.933
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 96.844	150.068	15.260	13.625	26.107	107.407	123.500	- 89.969	47.700	58.433	72.919	509	- 26.923	22.814
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		65.136	71.744	141.076	172.623	328.889	329.208	380.396	226.361	190.698	83.970	98.456	26.046	89.107	33.747
Mutaties Miljoenennota 2025		134.716	59.133	69.024	16.890	144.319	195.953	214.573	199.724	- 92.358	48.210	25.797	100.472	138.093	169.100
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		199.852	130.877	210.100	189.513	184.570	133.255	165.823	26.637	98.340	132.180	124.253	126.518	227.200	202.847
Mutaties Najaarsnota 2024		- 55.669													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		144.183	130.877	210.100	189.513	184.570	133.255	165.823	26.637	98.340	132.180	124.253	126.518	227.200	202.847
Afrekening H2 2023 ProRail	2.641	2.641													
Saldo 2024 ERTMS	795	795													
Mutaties Slotwet 2024		3.436													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		147.619	130.877	210.100	189.513	184.570	133.255	165.823	26.637	98.340	132.180	124.253	126.518	227.200	202.847
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		191.920	293.870	257.521	311.875	294.567	231.097	187.097	243.725	174.224	196.313	0	0	2.514	
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 24.948	- 24.228	29.251	47.658	63.768	58.596	103.987	- 41.555	- 8.370	- 53.609	17.015	4.000	1.486	16.000
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		166.972	269.642	286.772	359.533	358.335	289.693	291.084	202.170	165.854	142.704	17.015	4.000	4.000	16.000
Mutaties Miljoenennota 2025		14.288	8.140	8.657	10.855	10.818	8.746	8.787	6.104	5.007	4.308	514	121	121	483

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1708 ZuidasDok		181.260	277.782	295.429	370.388	369.153	298.439	299.871	208.274	170.861	147.012	17.529	4.121	4.121	16.483
Mutaties Najaarsnota 2024		- 9.070													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 1708 ZuidasDok		172.190	277.782	295.429	370.388	369.153	298.439	299.871	208.274	170.861	147.012	17.529	4.121	4.121	16.483
Saldo 2024 ZuidasDok		- 11.353	- 11.351												
Mutaties Slotwet 2024		- 11.351													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1708 ZuidasDok		160.839	277.782	295.429	370.388	369.153	298.439	299.871	208.274	170.861	147.012	17.529	4.121	4.121	16.483
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		183.274	202.164	250.686	283.175	247.207	359.691	146.641	194.161	47.570	95.869	82.753	43.232	115.879	58.062
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 48.186	- 76.741	22.521	14.095	26.107	- 77.407	123.500	- 89.969	47.701	58.434	72.920	509	- 26.923	22.814
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		135.088	125.423	273.207	297.270	273.314	282.284	270.141	104.192	95.271	154.303	155.673	43.741	88.956	80.876
Mutaties Miljoenennota 2025		31.037	- 17.203	- 48.711	- 81.114	- 15.602	- 34.612	- 940	16.341	10.032	13.906	92.627	241.419	94.847	- 56.274
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		166.125	108.220	224.496	216.156	257.712	247.672	269.201	120.533	105.303	168.209	248.300	285.160	183.803	24.602
Mutaties Najaarsnota 2024		88.703													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		254.828	108.220	224.496	216.156	257.712	247.672	269.201	120.533	105.303	168.209	248.300	285.160	183.803	24.602
Afrekening H2 2023 ProRail		14.603	14.603												
Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoor		- 42	- 42												
Mutaties Slotwet 2024		14.561													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		269.389	108.220	224.496	216.156	257.712	247.672	269.201	120.533	105.303	168.209	248.300	285.160	183.803	24.602
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		538.296	718.941	635.182	755.571	846.651	1.028.372	591.603	755.185	365.761	376.326	108.290	68.769	234.423	68.995
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		367.721	468.785	701.845	830.302	962.214	901.775	942.146	533.248	452.188	416.280	271.144	73.787	182.063	130.623
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		547.762	516.879	730.025	776.057	811.435	679.366	734.895	355.444	374.504	447.401	390.082	415.799	415.124	243.932
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv		571.703	516.879	730.025	776.057	811.435	679.366	734.895	355.444	374.504	447.401	390.082	415.799	415.124	243.932
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		578.030	516.879	730.025	776.057	811.435	679.366	734.895	355.444	374.504	447.401	390.082	415.799	415.124	243.932
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1709 Ontvangsten		58.817	65.224	59.894	75.058	72.261	56.569	107.674	60.955	52.414	53.918				
Mutaties Voorjaarsnota 2024		1.263	5.511	21.814	- 7.890	14.827	10.836	- 34.779	19.828	- 14.343	2.153				

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer															
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 1709 Ontvangsten		60.080	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Mutaties Mijoennota 2025	893														
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1709 Ontvangsten		60.973	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Mutaties Najaarsnota 2024	- 16.731														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 1709 Ontvangsten		44.242	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Afrekening H2 2023 ProRail	17.244	17.244													
Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer	8.177	8.177													
Mutaties Slotwet 2024	25.421														
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1709 Ontvangsten		69.663	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		58.817	65.224	59.894	75.058	72.261	56.569	107.674	60.955	52.414	53.918				
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		60.080	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		60.973	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv		44.242	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		69.663	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				

3.1.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Tabel 8 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten (Bedragen x € 1.000)															
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid															
Mutaties Voorjaarsnota 2024		3.298													
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.298													
Mutaties Miljoenennota 2025		100													
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.398													
Mutaties Najaarsnota 2024		- 3.398													
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		0													
Saldo 2024 Externe Veiligheid	6	6													
Mutaties Slotwet 2024		6													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		6													
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		21.491													
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 10.000													
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		11.491													
Mutaties Miljoenennota 2025		- 11.491	0	0	0	0	0								
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0	0	0	0								
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0	0	0	0								
Mutaties Slotwet 2024															
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0	0	0	0								
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		21.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		14.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten		3.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten															
Mutaties Voorjaarsnota 2024		4													
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4													
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4													
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4													
Saldo 2024 Ontvangsten		- 4	- 4												
Mutaties Slotwet 2024		- 4													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0													
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen															
Mutaties Voorjaarsnota 2024		427220													
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427220													
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427220													
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427220													
Saldo 2024 Mobiliteitsfonds: Afrondingen P13		1	1												
Mutaties Slotwet 2024		1													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427221													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		427224													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten		427224													
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Overige uitgaven		427224													

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
18 Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		427221													

3.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Tabel 9 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)															
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		9.854.9208.771.6309.602.8799.330.6208.798.4719.725.8208.241.8218.675.786	7.687.6667.686.821.7551.955.8.107.6568.374.972	7.919.275											
Mutaties Voorjaarsnota 2024		879.9579.676.916	506.400	517.434	670.306	127.8191.312.913	658.821	368.325	461.885	597.316	53.315	227.703	175.021		
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		8.974.9639.094.7140.109.2799.848.0549.468.7779.853.6399.554.7348.016.9658.055.9918.148.7068.149.2718.160.971.8.147.269.8.094.296													
Mutaties Miljoenennota 2025		344.536	176.909	172.680	416.110	488.890	354.839	640.166	655.677	580.245	481.404	414.132	414.924	430.929	344.929
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		9.319.499.8.917.8090.281.9590.264.164.9.957.6670.208.4780.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.198.8.439.225													
Mutaties Najaarsnota 2024		168.458													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		9.151.041.8.917.8090.281.9590.264.164.9.957.6670.208.4780.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.198.8.439.225													
GCF: A4-A44 Rijnlandroute		- 15.436	- 15.436												
GCF: LVO Horst aan de Maas		- 205	- 205												
IXII: Middelenaafpraak Vrachtwagenheffing		18.214	18.214												
Mutaties Slotwet 2024		2.573													
Realisatie 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		9.153.614.8.917.8090.281.9590.264.164.9.957.6670.208.4780.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.198.8.439.225													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		9.854.9208.771.6309.602.8799.330.6208.798.4719.725.8208.241.8218.675.786	7.687.6667.686.821.7551.955.8.107.6568.374.972	7.919.275											
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		8.974.9639.094.7140.109.2799.848.0549.468.7779.853.6399.554.7348.016.9658.055.9918.148.7068.149.2718.160.971.8.147.269.8.094.296													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk		9.319.499.8.917.8090.281.9590.264.164.9.957.6670.208.4780.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.198.8.439.225													
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Bijdragen Rijk		9.151.041.8.917.8090.281.9590.264.164.9.957.6670.208.4780.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.198.8.439.225													
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		9.153.614.8.917.8090.281.9590.264.164.9.957.6670.208.4780.194.9008.672.6428.636.2368.630.1108.563.4038.575.8958.578.198.8.439.225													

3.2 Projectenoverzichten

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

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

De stand *vorig* betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.

3.2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Tabel 10 Projectenoverzicht 11.01 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)			
Verkenningen (11.01)	Budget	Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorigvoorkeursbeslissing	
Projecten Noord Nederland			
Verkenning Groningen Suiker	97	97	
Projecten Noordwest-Nederland			
A9 Rottepolderplein	5	5	
OV en Wonen in en rond Utrecht	905	905	
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	872	872	
Verkenning Oude Lijn	1402	1402	
A27 Zeewolde-Eemnes	3	3	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland			
A15 Papendrecht-Gorinchem	138	138	ntb
Verkenning MerwedeLingelijn	57	57	
Verkenning Rail Gent Terneuzen	106	106	
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer	37	37	
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam	290	290	ntb
Projecten Zuid-Nederland			
A2 Deil-Den Bosch/Vught	126	126	ntb
A58 Tilburg-Breda	25	25	ntb
Verkenning HUB Den Bosch	142	142	
Projecten Oost-Nederland			
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven	452	452	2024
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen	45	45	
N35 Wijthmen-Nijverdal	112	112	ntb
Totaal verkenningsprogramma			
Begroting (MF 11.01)	4.814	4.814	

Tabel 11 Projectenoverzicht 11.03 Reserveringen (Bedragen x € 1 miljoen)					
Reserveringen (11.03)		Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorigvoorkeursbeslissing			
Projecten Noordwest-Nederland					
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid	8	8	nvt		
Projecten Zuid-Nederland					
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2	239	239	nvt		
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven	175	175	nvt		
Brainport Eindhoven	828	828	nvt		
Reserveringen					
N33 en Nedersaksenlijn	340	340	ntb		
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland	77	77	nvt		
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer	7	7	nvt		
ERTMS	838	725	nvt		
Reservering Programma Hoogfrequent Spoor	133	133	nvt		
Slimme en duurzame mobiliteit	4	4	nvt		
Pakket Zeeland	114	112	nvt		
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)	105	105	nvt		
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN	17	17	nvt		
Robuuste Hoofdvaarwegen	173	173	nvt		
Goederenvervoercorridors	11	11	nvt		
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)	146	146	nvt		
Reservering Stikstof	14	14	nvt		
Strategisch Capaciteitsmanagement	3	3	nvt		
Verduurzaming Gebouwen	1	1	nvt		
Modaliteitspecifieke reservering	38	38	nvt		
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur	100	100	nvt		
Lelylijn	6	6	nvt		
RegioExpress: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022	87	87	nvt		
EurregioRail: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022	33	33	nvt		
Ontsluiting Woningbouw	36	36	nvt		
Reservering Instandhouding	6.617	6.617	nvt		
Totaal reserveringen	10.150	10.035			
Begroting (MF 11.03)	10.150	10.035			

3.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)						
Aanlegprogramma Hoofdwe- gennet (12.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal						
Kleine projecten / Afronding projecten	8	20	6.079	6.079		
Programma snelheidsaanpassing	0	0	56	56		
Programma aansluitingen	1	2	133	133		
Quick Wins Wegen	0	0	12	12		
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	0	1.478	1.478		
Projecten Noordwest-Nederland						
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	0	0	41	41	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	52	59	833	833	2032-2036	2032-2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	20	27	1.218	1.218	2027	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.209	1.209	2012	2012
A9 Badhoevedorp	0	0	292	292	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	19	2016	2016

Aanlegprogramma Hoofdwe- gennet (12.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Projecten Zuidwest-Nederland						
A15 Papendrecht-Sliedrecht	1	1	22	22	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	105	120	542	557	regio	regio
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	0	22	22	n.t.b.	n.t.b.
N61 Hoek-Schoondijke	0	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland						
A2 Passage Maastricht	0	0	686	686	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	0	2	59	59	regio	regio
A27 Houten Hooipolder	0	0	110	110		
A2 Het Vonderen-Kerensheide	29	32	417	417	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland						
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	4	4	686	686	n.t.b.	n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	99	96	493	493	2023-2025	2023-2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	0	24	24	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	0	0	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland						
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2	83	73	927	928	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	1	222	222	2014	2014
Overige maatregelen						
Fileaanpak	0	0	61	61		
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	152	152		
Meer veilig	1	2	117	117		
Afrondingen						
Totaal aanlegprogramma	405	440	18.167	18.182		
Totaal uitvoeringsprogramma	405	440	18.167	18.182		
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies				99		
Programma Aanleg	405	440	18.167	18.281		
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	405	440	18.167	18.281		
Overprogrammering (-)	0	0	0	0		

Toelichting

1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).

Tabel 13 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en Studies Hoofdwegennet(Bedragen x € 1 miljoen)					
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Planning		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	TB	Openstelling	
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten	– 1445	– 1445			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	97	97	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma – weg	562	562	nvt	nvt	
Kosten voorbereiding tol	115	110	nvt	nvt	
Exploitatie tol	521	521	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	484	484	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	46	46	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtwagenheffing	343	349	nvt	nvt	
Exploitatie vrachtwagenheffing	474	474	nvt	nvt	
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	436	436	nvt	nvt	
Maatregelen Fietsveiligheid	51	51	nvt	nvt	
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	198	198	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	170	170	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	480	480	ntb	ntb	
A12/A27 Ring Utrecht	1.773	1.773	ntb	ntb	
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	547	547	2030- 2032	2030- 2032	
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad	149	149	ntb	ntb	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	28	28	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	Regio	Regio	
Projecten Zuidwest-Nederland					
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	216	216	2028-2029	2028-2029	
A4 Burgerveen – N14	358	358	2029-2031	2029-2031	
A4 Haaglanden – N14	157	157	2026-2028	2026-2028	
Westerscheldetunnel	151	151	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	2025-2027	2025- 2027	
N65 Vught – Haaren	89	89	Regio	Regio	
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport	3	3	ntb	ntb	
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	79	79	2030-2032	2030-2032	
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	588	588	2027- 2030	2027- 2030	
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run	0	0	nvt	nvt	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	9	nvt	nvt	
Programma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie	1	1	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
A1/A30 Barneveld	23	23	ntb	ntb	
N35 Nijverdal – Wierden	129	129	Regio	Regio	
N35 Knooppunt Raalte	26	26	Regio	Regio	
N50 Kampen – Kampen Zuid	17	17	ntb	ntb	
A28 Amersfoort-Hoogeveen	34	34	2026	2026	
A1/A35 Azelo-Buuren	1	1	ntb	ntb	
Projecten Noord-Nederland					
Toegangsweg Groningen Airport Eelde	7	7	ntb	ntb	
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)	200	200	ntb	ntb	
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)	4	4	ntb	ntb	
Overige projecten en reserveringen	157	157			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Planning	Toelichting
Afrondingen				
Totaal programma planning en studies	7.310	7.311		
Begroting (MF 12.03.02)	7.310	7.311		

Toelichting

1. Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.

Tabel 14 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)	Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit	32	32		
Schoon Emissieloos Bouwen	203	203		
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur	124	124		
Noordwest-Nederland				
Ringen draaiende houden WoMo	218	218		
Zuidwest-Nederland				
Ringen draaiende houden WoMo	55	55		
Zuid-Nederland				
Reservering VDL	5	5		
Ringen draaiende houden WoMo	55	55		
Quickwins A2 Deil-Vught	14	14		
Totaal Optimalisering gebruik	706	706		
Begroting (MF 12.03.03)	706	706		

Tabel 15 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Projectbudget		Openstelling	Eind contract	Toelichting
	Kasbudget 2024				
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland					
A10 Tweede Coentunnel	58 502 652 265		2013	2013	2037
A12 Lunetten - Veenendaal	27 27 729 729		2012	2012	2033
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	101 105 473 473		2027	2027	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63 65 932 932		2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17 18 405 405		2019	2019	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	49 50 218 218		2020	2020	2038
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	15 16 378 378		2019	2019	2044
Aflossing tunnels	28 32 965 965				
Projecten Zuidwest-Nederland					
A15 Maasvlakte - Vaanplein	72 75 385 385		2015	2015	2035
A16 Rotterdam	262 256 979 979		2025	2025	2043
A24 Blankenburgverbinding	249 242 120 120		2024	2024	2043
Projecten Zuid-Nederland					
A59 Rosmalen - Geffen	0 0 271 271		2005	2005	2020
A27 Houten-Hooipolder	155 150 515 515		2029-2031	2029-2031	2046
Projecten Oost-Nederland					
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	9 0 220 220		nvt	nvt	
A12 Ede - Grijsoord	9 10 172 172		2016	2016	2032
N18 Varsseveld - Enschede	11 14 332 332		2018	2018	2034
Projecten Noord-Nederland					
N31 Leeuwarden - Drachten	0 0 170 170		2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	15 15 368 368		2014	2014	2034
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)					
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)	557 557				

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2024	Projectbudget	Openstelling	Eind contract	Toelichting
Afrondingen					
Totaal	1.142.125.454	1.142.125.455			
Budget (MF 12.04)	1.142.125.454	1.142.125.455			

3.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 16 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)						
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling	
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal						
Maatregelenpakket HSL Zuid	5	12	174	174	divers	divers
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit						
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)	8	11	624	624	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	5	5	175	175	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	29	29	divers	divers
Verbeteraanpak stations	0	0	12	12	divers	divers
Spoorcapaciteit 2030	20	20	884	884	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	6	6	23	23	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen						
Kleine stations	0	0	13	13	divers	divers
Toegankelijkheid stations	21	21	526	526	divers	divers
Overige projecten/lijdelen etc.						
Programma ATB-Vv	0	0	81	81	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	14	14	457	457	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	4	4	204	204	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	4	4	32	33	divers	divers
Programma Overwegen	54	59	946	950	divers	divers
Programma aanpak suicidepreventie	0	0	22	22	2021/2026	2021/2026
Programma kleine functiewijzigingen	27	27	399	399	divers	divers
Maaslijn	12	12	226	226	divers	divers
Schoon en Emissieloos Bouwen	1	1	87	87	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland						
Amsterdam CS Cuypershal	4	4	28	28	divers	divers
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS	6	8	22	22	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland						
Programma Wind in de Zeilen	1	1	10	10	divers	divers
Stations en Stationsaanpassingen						
Emplacement Den Haag centraal	29	29	118	118	2023/2026	2023/2026
Projecten Oost Nederland						
Traject Oost	9	9	223	223	divers	divers
Zwolle-Herfte	0	0	255	255	divers	divers
Regionale lijnen	1	1	17	17	2017/2021	2017/2021
Spoorzone Ede Oost	1	1	49	49	divers	divers
Projecten Noord Nederland						
Sporendriehoek Noord-Nederland	1	1	146	146	divers	divers
Afrondingen						
Totaal ProRail projecten						
Totaal overige (niet ProRail) projecten						
Totaal uitvoeringsprogramma	235	256	5783	5787		
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma	- 4	- 26	- 207	- 221		
Afrekening voorschotten			274	248		

Aanlegprogramma Personen- vervoer (13.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling	Toelichting
Programma Aanleg	258	230	5851	5814		
Aanleg uitgaven binnen planning en studies	18	14	90	75		
Aanleg uitgaven binnen MF11			0	0		
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	276	244	5941	5652		
Overprogrammering (-)	0	0				

Tabel 17 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg programma Goederen- vervoer (13.03.02)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	171	171	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	24	24	233	233	divers	divers	
Kleine projecten goederenvervoer	7	7	26	26	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	2	2	188	188	divers	divers	
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	1	1	22	22	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	254	254	divers	divers	
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer- Twente (NaNov)	0	0	145	145	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten Afrondingen	1	1	2	1	divers	divers	
Totaal uitvoeringsprogramma	36	36	1041	1040			
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	0	- 2	- 127	- 315			
Afrekening voorschotten	8	0	29	21			
Programma Aanleg	44	34	943	746			
Aanleguitgaven binnen planning en studies	0	0	1	1			
Budget Aanleg (MF 13.03.02)	44	34	944	747			
Overprogrammering (-)	0	0	0	0			

Tabel 18 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)	Projectbudget		Planning		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Modal shift OVS	9	9	nvt	nvt	
Totaal	9	9			
Begroting (MF 13.03.03)	9	9			

Tabel 19 Projectenoverzicht 13.03.04 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)					
Planuitwerkingsprogramma Personen- vervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	11	11	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	143	143	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	96	95	divers	divers	
Regionale Knelpunten	17	17	divers	divers	
Reizigersfonds	6	6	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
Toekomstvast Spoor Zuid NL	201	201	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Stadionpark Rotterdam	139	139			
Projecten Oost-Nederland					
Verduurzaming Dieselspoorlijnen	98	98			
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	12	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	146	146	divers	divers	
Amsterdam Zuid 3e perron	429	429	divers	divers	
Projecten Noord-Nederland					
Nedersaksenlijn	1	1			
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit	79	79	divers	divers	
Lelylijn	3	3	divers	divers	
HRMK Spoorbrug	82	82	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	35	40			
Totaal planning en studies personenvervoer	1.497	1.462			
Afrekening voorschotten	24	20			
Aanleguitgaven binnen planning en studies	– 90	– 75			
Programma planning en studies	1.431	1.407			
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	207	221			
Planning en studieuitgaven op MF 11	2	23			
Begroting (IF 13.03.04)	1640	3058			

Tabel 20 Projectenoverzicht 13.03.05 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)					
Planuitwerkingsprogramma Goederen- vervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02					
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	1	1			
Overige projecten en reserveringen					
Programma 740 treinen	106	106			
Totaal programma planning en studies goederenvervoer	107	107			
Afrekening voorschotten	3	2			
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	127	315			
Programma Aanleg	237	424			
Aanleguitgaven binnen planning en studies	– 1	– 1			
Begroting (MF 13.03.05)	236	423			

Tabel 21 Projectoverzicht 13.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)							
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Beschikbaarheidsvergoeding	240	251	3.986	4.039			
Rente- en belastingaanpassingen	2	0	– 138	– 141			
Totaal	242	251	3.848	3.898			
Begroting (MF 13.04)	242	251	3.848	3.898			

3.2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 22 Projectenoverzicht 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)					
Planning en studies regionaal, lokale infra-structuur (14.01.02)	Kasbudget 2024		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Overige projecten en reserveringen					
Rotterdam HOV	691	691			
Stedelijk OV Den Haag	337	337			
Randstadrail/Metronet Rotterdam	275	275			
Projecten in voorbereiding	20	20			
Overige projecten in voorbereiding	62	62			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.386	1.386			
Planuitwerkingkosten op MF 11	33	33			
Begroting (MF 14.01.02)	1.418	1.418			

Tabel 23 Projectenoverzicht 14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)						
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuidwest-Nederland	0	0	83	0		
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijijn)	0	0	183	183		
Afrondingen	0	0	0	0		
Begroting (MF 14.01.03)	0	0	266	183		

Tabel 24 Projectenoverzicht 14.03.04 Woningbouw op Korte Termijn door Bovenplanse Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)							
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	542	549	1.399	1.399			
Begroting (MF 14.03.04)	542	549	1.399	1.399			

Tabel 25 Projectenoverzicht 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)							
Mobiliteitspakketten (14.03.05)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Mobiliteitspakketten	303	320	1.080	1.080			
Begroting (MF 14.03.05)	303	320	1.080	1.080			

3.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 26 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)		Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling	
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projecten Nationaal							
Beter Benutten		0	0	16	16	geen	geen
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement		0	0	100	100	2018	2018
Walradarsystemen		1	2	35	35	divers	divers
Regeling kademuren		0	0	9	9	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)		0	0	14	14	2020	2020
Lichter en buitenhaven IJmuiden		0	1	83	83		
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek		0	0	15	15		2022
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede		0	0	10	10		2021
Nieuwe Sluis Terneuzen		100	126	1229	1229		2024
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute modernisering fase 2		115	105	758	809		2027
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel		0	0	432	432		2015
Projecten Oost Nederland							
Toekomstvisie Waal		4	4	150	150		2024
Verruiming Twentekanal en fase 2		5	5	237	237		2023
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)		0	0	59	59		2017
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va		0	8	294	294		2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee		0	1	39	39		2018
Sluiscomplex Kornwerderzand		0	0	129	129	2025-2029	2025-2029
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten		0	0	194	194	divers	divers
Afrondingen			1				
Totaal uitvoeringsprogramma		225	253	3803	3853		
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies					90		
Programma Aanleg		225	253		3943		
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg					- 76		
Budget Aanleg (MF 15.03.01)		225	253	3803	3867		

Tabel 27 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving				
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies	– 59	– 90	nvt	nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	2	76	nvt	nvt
Projecten Nationaal				
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	35	31	nvt	nvt
Reservering voor LCC	391	437	nvt	nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee	868	842	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland				
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025 – 2027	2025 – 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	0	0	ntb	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland				
Capaciteit Volkeraksluizen	0	0	ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland				
Whilhelminakanaal Sluis II	87	98	ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland				
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	41	42	2026-2028	ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	31	33	2023-2024	ntb
Projecten Noord-Nederland				
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	481	514	2024 – 2028	2024 – 2028
Overige projecten en reserveringen	404	361		
Projecten in voorbereiding				
Projecten Zuidwest-Nederland				
Kreekraksluizen			ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland				
Verkenning IJssel fase 2				
Overige projecten in voorbereiding				
Gesignaleerde risico's				
Afrondingen	2	1		
Totaal programma planning en studies	2.290	2.352		
Begroting (MF 15.03.02)	2.290	2.352		

Tabel 28 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	Huidig	vorig
Projectomschrijving						
Modal shift van weg naar water	2	10	37	37	nvt	nvt
Totaal Optimalisering gebruik	2	10	37	37		
Begroting (MF 15.03.03)	2	10	37	37		

Tabel 29 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projectomschrijving						
Projecten Noordwest-Nederland						
Projecten Noordwest-Nederland						
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	15	422	443		
Zeetoegang IJmond	68	70	1.251	1.293		
Projecten Zuid-Nederland						
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	6	163	176		
Keersluis Limmel	3	3	96	96		
Afrondingen						
Totaal uitvoeringsprogramma	91	94	1.932	2.008		
begroting (MF 15.04)	91	94	1.932	2.008		

3.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 30 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	0	0	19	19	nnb	nnb	
750 ha			30	30	nnb	nnb	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	0	0	101	101	nnb	nnb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	0	0	85	85	nnb	nnb	
Afrondingsverschillen	1	1	1	0			
Programma	1	1	1.147	1.147			
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.147	1.147			

Tabel 31 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ERTMS							
Realisatiefase	145	144	2.804	2.804			
Planuitwerkingsfase	0	0	93	93			
Programma	145	144	2.897	2.897			
Afrekening voorschotten	4	0	31	27			
Begroting (MF 17.07)	149	144	2.928	2.924			
Overprogrammering (-)	0	0	0	0			

Tabel 32 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)							
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
ZuidasDok							
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	0	66	66	2017	2017	
Projectorganisatie en voorbereiding	37	39	603	603	2028-2029	2028-2029	
Tunnel en A10	30	27	1.600	1.600	2028-2029	2028-2029	
OVT incl. keerspoor	94	107	1.139	1.139	2028-2029	2028-2029	
Afrondingen							
Programma							
Begroting (MF 17.08)	0	0	0	0			

Tabel 33 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Aanleg							
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	253	253			
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	0	0	149	149			
PHS: Meteren - Boxtel	51	0	803	803			
PHS: Rijswijk - Rotterdam	51	51	388	388			
PHS Amsterdam	82	82	1.042	1.042			
PHS Ede	7	7	77	77			
PHS: Amsterdam-Alkmaar	5	5	298	298			
PHS maatregelen TEV	10	10	121	121			
PHS: Nijmegen West-Entree	14	14	200	200			
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630			
OV-SAAL middellange termijn	0	0	98	98			
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	26	26	241	241			
afrondingen							
Planning en studies							
Diverse corridors	9	9	681	681			
Programma	255		4.980	4.980			
Afrekening voorschotten	15		97	82			
Begroting (MF 17.10)	269		5.077	5.062			
Overprogrammering (-)	0		0	0			