

Financiële tabellen IenM

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 Realisatie DF 01.01.01/02

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Project HWBP-2												
Projecten Nationaal												
HWBP-2 Rijksprojecten	227	204	26	4	10	44	88	37	0	17		
HWBP-2 Waterschapsprojecten	2.955	2.970	900	286	337	227	147	153	134	771		
Overige projectkosten (programmabureau)	43	44	15	4	5	5	5	4	4	1		
Totaal programma realisatie	3.226		941	295	352	276	240	194	138	790		
Begroting DF 01.01.01/02				239	333	303	294	261	143	711		
Overprogrammering (-)				-56	-18	27	54	67	5	-79		

Ruimte voor de Rivier Realisatie DF 01.01.03

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Project Ruimte voor de Rivier												
Projecten Nationaal												
Projectbudget Ruimte voor de rivier	2.382	2.306	1.095	374	380	285	141	45	39	23	2015	2015
Totaal programma realisatie	2.382		1095	374	380	285	141	45	39	23		
Begroting DF 01.01.03				306	418	283	223	57	0	-0		
Overprogrammering (-)				-68	38	-2	82	12	-39	-23		

Maaswerken Realisatie DF 01.01.04

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Project Maaswerken												
Projecten Limburg												
Grensmaas	150	149	68	2	9	15	13	8	8	28	2017/2024	2017/2024
Zandmaas	407	405	253	18	30	20	20	20	20	24	2017/2020	2017/2020
Totaal programma realisatie	557		321	20	39	35	33	28	28	52		
Begroting DF 01.01.04				38	41	41	25	24	24	43		
Overprogrammering (-)				18	2	6	-9	-4	-4	-9		

Waterveiligheid Verkenning en planuitwerking DF 01.02.01

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING	
	huidig	vorig	PB of TB	Openstelling
Projectomschrijving				
VERPLICHT				
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland				
Afsluitdijk: Versterking incl. Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer	828	818	2017	2021
Ambitie Afsluitdijk	18	18		
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterveiligheid (m.n. Afsluitdijk)	8	8		
GEBONDEN				
Projecten Limburg				
Ooijen-Wanssum	123	121	2016	
Projecten Oost-Nederland				
Ruimte voor de Rivier	121	121	na 2020	na 2020
Projecten Noord-Nederland				
Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2014	2015
BESTEMD	23	9		
<i>Projecten in voorbereiding:</i>				
Projecten Nationaal				
Reservering areaalgroei				
Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer				
Overige projecten in voorbereiding				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.123			
Begroting DF 01.02.01	1.123			

Legenda
 PB Projectbesluit
 TB Tracébesluit

Waterveiligheid Realisatie DF 01.02.02

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Waterveiligheid												
Projecten Nationaal												
Programma HWBP											2020	2020
- HWBP Rijksprojecten	573	573	0	2	2	2	2	2	2	564		
- HWBP Waterschapsprojecten	3.138	3.195	13	17	39	35	43	115	128	2.747		
- HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	57		3	5	4	4	4	4	4	32		
Deltafaciliteit Deltares	25	26	23	3							2013	2013
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	854	852	673	49	74	16	42				2015	2015
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	191	188	129	14	23	23	2				2015	2015
Overige onderzoeken en kleine projecten	1.171	1.157	1.114	15	11	11	9	3		10		
Programma Realisatie	6.010		1.955	103	152	90	101	123	133	3.353		
Begroting (DF 01.02.02)				185	103	89	54	128	131	3.365		
Overprogrammering (-)				81	-48	-1	-46	5	-2	12		

Financiële tabellen IenM

Zoetwatervoorziening Verkenning en planuitwerking DF 02.02.01

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING	
	huidig	vorig	PB of TB	Openstelling
Projectomschrijving				
VERPLICHT				
Projecten Nationaal				
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	17	30		
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland				
TBES Markermeer		14	2014	2016
Marker Wadden		15	2014	2020
Projecten Zuidwestelijke Delta				
Besluit Beheer Haringvlietsluizen		71	2014	2018
Projecten Brabant				
Roode Vaart	10	10		
GEBONDEN				
-				
BESTEMD				
-				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	27			
Begroting DF 02.02.01	27			

Legenda
 PB Projectbesluit
 TB Tracébesluit

Zoetwatervoorziening Realisatie DF 02.02.02

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Zoetwatervoorziening												
Projecten Nationaal												
Innovatie KRW	75		70	5								
Projecten Zuidwestelijke Delta												
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	76		28		4	29	15				2018	2018
Luwtemaatregelen Hoornse Hop	8				7	1						
Overige projecten												
Totaal programma realisatie	159		98	5	10	30	15					
Begroting DF 02.02.02				5	3	33	15			4		
Overprogrammering (-)					-7	3				4		

Experimenteerartikel Verkenning en planuitwerking DF 04.01.01

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING	Openstelling
	huidig	vorig	PB of TB	
Projectomschrijving				
VERPLICHT				
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland				
Marker Wadden	30	15	2014	2020
GEBONDEN				
-				
BESTEMD				
-				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	30			
Begroting DF 04.01.01	30			

Legenda
PB Projectbesluit
TB Tracébesluit

Waterkwaliteit Realisatie DF 07.01.01

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Waterkwaliteit												
Projecten Nationaal												
KRW 1° tranche	40				34	6					2015	2015
KRW 2° en 3° tranche	573				6	16	26	37	53	435	2027	
Totaal programma realisatie	613				40	22	26	37	53	435		
Begroting DF 07.01.01					39	42	38	40	53	401		
Overprogrammering (-)					-1	20	13	3		-34		

Waterkwaliteit Realisatie DF 07.02.01

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Waterkwaliteit												
Projecten Zuidwestelijke Delta												
Natuurcompensatie Perkpolder	3				3	0					2015	2015
Verruiming vaargeul Westerschelde	24					1		1	1	21	2010	2010
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland												
Natuurlijker Markermeer	8				4	1	3				2015	2015
Totaal programma realisatie	36				8	2	3	1	1	21		
Begroting DF 07.02.01					8	2	3	1	1	21		
Overprogrammering (-)												

Hoofdwegennet Verkenning en planuitwerking IF 12.03.02

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING		
	Projectomschrijving	huidig	vorig	TB	Openstelling
VERPLICHT					
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten	-355	-283			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	301	286			nvt
Geluidsaneringprogramma-weg	258	255			nvt
Lucht-weg (NSL hoofdwegennet)	235	235			nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	235	240			nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)	992	1.039			Deel 4: 2024-2026 Deel 5: 2020-2022
A7/A8 Purmerend-Zaandam-Coenplein (spitsstrook)	25	25	2015		2015-2017
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	296	332	2016		2028
A10 Zuidas		627	2016		2028
A12/A27 Ring Utrecht	1.134	1.120	2016		2024-2026
A27 Houten-Hooipolder	787	721	2017		2023-2025
A27/A1 Utrecht.N.-knp. Eemnes-asl.Bunschoten	264	260	2014		2018-2020
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	165	163	nvt		2026-2028
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	25	nvt		nvt
Projecten Zuidvleugel					
A4 Vlietland-N14	12		2014		2020-2022
A13/A16 Rotterdam	975	710	2016		2021-2023
A24 Blankenburgverbinding (excl. tologgave)	854		2015		2022-2024
Rijnlandroute	550	555			Regio
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn-Azelo	420		2017		Fase 1: 2019-2021 Fase 2: 2026-2028
A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen	36	36	2015		2016-2018
A12/A15 Ressen-Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	553	542	2015		2019-2021
N18 Varsseveld-Enschede	336	333	2013		2019-2021
N35 Zwolle-Wijthmen	48	47	2015		2016-2018
Projecten Noord-Nederland					
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 ¹⁾	608	551	2015		2019-2021
Projecten Limburg					
A2 't Vonderen-Kerensheide	256	254			2025-2027
GEBONDEN					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	50	50			nvt
Reservering tologgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15	47	301			nvt
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15	61	60			nvt
Reserveringen voor LCC	148	223			nvt
Reservering BenO Blankenburgverbinding	79				nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A7/A8 Coentunnel-Purmerend-Noord	300				
Projecten Zuidvleugel					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprickers)	446	440			
Projecten Brabant					
A58 Eindhoven-Tilburg	317	317			
A58 Sint Annabosch-Galder	116	116			
N65 Vught-Haaren ²⁾	46	45			

Hoofdwegennet Verkenning en planuitwerking IF 12.03.02

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING	
	Projectomschrijving	huidig	vorig	TB
VERPLICHT				
Projecten Oost-Nederland				
N35 Nijverdal-Wierden	50	40		
Reservering BenO A1 Apeldoorn-Azelo	19			
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport	51			
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn-Azelo	28			
BESTEMD	383	2.613		
<i>Projecten in voorbereiding</i>				
Projecten Nationaal				
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud				
Reservering nalevingskosten SWUNG				
Studiebudget Verkenningen				
Projecten Zuidvleugel				
A20 Nieuwerkerk-Gouwe				
Projecten Zuidwestelijke delta				
Reservering A58 aansluiting Goes				
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>				
<i>Gesignaleerde Risico's</i>				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	11.154			
Begroting IF 12.03.02	11.154			

1) Dit beschikbare budget is excl. de middelen die op artikel 14 worden begroot (€ 56 mln).

2) Dit is exclusief de € 10,6 mln. die RWS heeft gereserveerd voor maatregelen op en langs de N65, conform het convenant tussen RWS en Vught van 13 juni 2007.

Legenda

TB Tracébesluit

Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen IF 12.04

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland												
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	2.017	1.999	40	43	17	57	376	186	125	1.173	2019	2019
A10 Tweede Coentunnel	2.213	2.196	838	91	74	76	53	53	53	975	2013	2013
A12 Lunetten-Veenendaal	636	627	218	24	24	24	24	24	19	279	2012	2012
Aflossing tunnels	1.234	1.225	429	53	59	56	58	59	62	458	-	-
Projecten Zuidvleugel												
A15 Maasvlakte-Vaanplein	2.053	2.031	215	340	352	294	54	54	54	690	2015	2015
Projecten Brabant												
A59 Rosmalen-Geffen, PPS	288	288	266			1	1	1	1	18	2005	2005
Projecten Noord-Nederland												
N31 Leeuwarden-Drachten	166	146	107	6	6	6	6	6	6	23	2007	2007
N33 Assen-Zuidbroek ¹⁾	340	336	34	44	13	13	13	13	13	197	2015	2015
Afrondingen	0			1						-1		
Totaal programma geïntegreerde contractvormen	8.947		2.147	602	545	527	585	396	333			

1) De openstelling van dit project vindt plaats in het kalenderjaar voor het jaar van oplevering.

Hoofdwegennet Realisatie IF 12.03.01

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN									OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig	
Projecten Nationaal													
Dynamisch verkeersmanagement	129	159	128	1	0							-	
Kleine projecten / Afronding projecten	134	157	37	32	28	12	9	4	10	2	nvt	nvt	
Programma 130 km	57	57	16	16	10		14						
Programma aansluitingen	99	99	24	8	17	21	14	15	1		nvt	nvt	
Quick Wins Wegen	37	36	10	0	1	0				26		-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1.618	1.620	1.423	38	20	13	3			122	2016	2016	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland													
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	24			3	16	5	0				2016		
A1/A6/Ag Schiphol-Amsterdam-Almere	1.658	1.638	445	140	72	154	318	118	194	218	2024	2024	
A2 Holendrecht-Oudenrijn	1.219	1.219	1.201	1	3	6	8				2012	2012	
Ag Badhoevedorp ¹⁾	339	336	43	48	48	36	20	8	0	136	2019	2017	
A10 Amsterdam praktijkproef FES	50	50	10	6	12	12	10				2017	2015	
A28 Knooppunt Hoevelaken	731	0	7	5	12	0	55	30	121	500	2022/2024		
A28 Utrecht-Amersfoort	224	224	186	9	6	1	6	16			2013	2013	
Projecten Zuidvleugel													
A4 Burgerveen-Leiden ¹⁾	588	586	460	51	19	2	2	2	1	52	2015	2014	
A4 Delft-Schiedam	657	661	266	183	116	60	18	3	3	9	2015	2015	
Projecten Zuidwestelijke Delta													
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	10	10			0	1	2	3	3	1	nvt		
N61 Hoek-Schoondijke	118	117	67	17	28	5	0	1			2015	2014	
Projecten Brabant													
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	275	274	194	32	11	29	10				2015	2015	
A67 Aanpak toerit Someren	6	6		2	4						2015		
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	7	11	2	4	1						2014	2014	
Projecten Limburg													
A2 Maasbracht-Geleen, 1 ^e fase	171	170	153		0	0	0	1		16	2013	2011/2013	
A2 Passage Maastricht	678	623	542	103	19	14					2016	2016	
A76 Aansluitng Nuth	64	0			48	6	9				2017		
Projecten Oost-Nederland													
A12 Ede -Grijsoord	120	0	4	4	64	46	2				2017		
A50 Ewijk-Valburg	270	276	263	1	10	-6	2	0			2015	2015	
N35 Combiplan Nijverdal	316	316	258	32	19		7				2014	2014	
Projecten Noord-Nederland													
N31 Leeuwarden (De Haak) ¹⁾	194	193	120	49	24	1					2015	2014	
Overige maatregelen													
Meer kwaliteit leefomgeving	108	107	2	1	20	16	20	20	20	10			
Meer veilig 2	27	27	27										
Meer veilig 3	40	40		0	10	10	10	10	0	0			
Verzorgingsplaatsen	25	25	4	5	5	10	0	0	0	0			
Afrondingen	2	-1		1		1	1			-1			
Totaal uitvoeringsprogramma	9.995		5.892	792	645	454	539	230	351	1.091			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerking				131	117	89	17	0		0			
Programma Realisatie (IF 12.03.01)				923	763	543	556	230	351	1.091			
Budget Realisatie (IF 12.03.01)				773	613	383	556	330	711	1.091			
Overprogrammering (-)				-150	-150	-160	0	100	360				

1) De openstelling van dit project vindt plaats in het kalenderjaar voor het jaar van oplevering.

Spoorwegen Personenvervoer Verkenning en planuitwerking IF 13.03.04

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING		
	Projectomschrijving	huidig	vorig	PB of TB	Openstelling
VERPLICHT					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	0	0			nvt
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	5	5			nvt
Reservering opbouw compensatie NS	157	152			nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Adam Zuidas station (NSP)	0	237			2026
Adam Zuidas WTC/4-sp	0	112			2026
Projecten Oost-Nederland					
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	25	25			2015-2018
Quick scan decentraal spoor Oost-Nederland	19	18			2011-2016
Zwolle-Herfte ¹⁾	189				
GEBONDEN					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	90	90			div.
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	29	29			div.
Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2	43	43			2014-2018
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)	1.320	1.320			div.
Programma overwegen	202	200			div.
Reservering Businesscase NSP	12	12			nvt
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	448	472			2021-2022
BESTEMD	168	174			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	2.707				
Begroting IF 13.03.04	2.707				

1) Bedrag is exclusief bijdrage regio van € 36 mln.

Legenda
 PB Projectbesluit
 TB Tracébesluit

Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Nationaal												
Benutten												
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum ¹⁾	28	28	3	25	0	0					2012/2014	2012/2014
Geluidsanering Spoorwegen	626	626	18	4	6	18	24	34	61	461	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	29	29	8	5	9	4	4				divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer												
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)	283	278	51	64	69	80	18	1			2015	2012/2015
Stations en stationsaanpassingen												
Kleine stations	78	78	30	3	2	6	8	8	10	10	divers	divers
Overige projecten/programma's/lijdelen etc.												
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	395	397	319	22	22	18	8	4	1	2	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	221	221	15	12	14	14	14	14	14	124	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	14	0	0	4	0	4	4	1			divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	46	56	0	13	8	8	8	8			divers	divers
Ontsnippering	81	81	24	3	4	20	23	5	4		divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	540	581	55	54	82	61	73	73	73	70	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	308	319	77	60	39	34	19	16	17	46	divers	divers
Reistijdverbetering	15	12	8	6	1						2014	2013
Toegankelijkheid stations	503	503	46	46	47	44	44	45	44	187	divers	divers
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland												
Amsterdam-Almere-Lelystad												
OV SAAL korte termijn	776	776	179	134	183	194	55	28	3	0	2016	2016
Stations en stationsaanpassingen												
Amsterdam CS, Cuypershal	26	26	12	4	5	3	2				2014/2016	2014/2016
Amsterdam CS, Fietsenstalling	35	35	3	2	9	7	5	5	4		2013/2018	2013/2018
Overige projecten/lijdelen etc.												
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	188	185	148	13	8	8	3	4	3	2	divers	divers
Vleuten-Geldermaalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	956	956	676	60	36	54	42	28	6	53	2005 e.v.	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen												
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	346	346	193	79	34	30	10				2016	2016
Overige projecten/lijdelen etc.												
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	32	37	16	8	6	1	1				2013/2015	2013/2015
Projecten Zuidvleugel												
Stations en stationsaanpassingen												
Den Haag CS (t.b.v. NSP)	123	117	117	6							2014	2014
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	38	38	4	3	1	11	11	8	1		2018	2018
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	275	275	256	20	0						2013	2013
Overige projecten/lijdelen etc.												
Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft	553	553	451	87	14	0					2015/2017	2015/2017
Projecten Brabant												
Stations en stationsaanpassingen												
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	75	64	32	17	12	10	4				2016/2017	2016/2017
Projecten Oost Nederland												
Utrecht-Arnhem-Zevenaar												
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	108	108	83	11	9	3	3				2011/2015	2011/2014
Traject Oost uitv. convenant DMB ²⁾	239	239	11	10	21	39	37	33	29	61	2020	2020
Overige projecten/lijdelen etc.												
Regionale lijnen Gelderland	14	14	3	1	3	5	1	1			divers	divers
Projecten Noord Nederland												
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	8	8	5	3	0							
Sporendriehoek Noord-Nederland	134	204	29	19	18	14	15	17	13	10	divers	divers
Totaal ProRail projecten	6.813		2.871	796	663	691	437	330	1.025			

Financiële tabellen IenM

Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN							OPLEVERING		
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Overige (niet ProRail) projecten												
Afdekking risico's spoorprogramma's	29	29		6	8	6	8				n.v.t.	n.v.t.
Intensivering Spoor in steden (I)	246	245	186	10	10	15	15	10				
Spoorzone Ede	42	42	2	3	6	24	7					
Totaal overige (niet ProRail) Projecten	316		187	19	24	46	30	10	0			
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	7.129		3.059	811	691	737	467	340	1.025			
Budget Realisatie (IF 13.03.01)			799	667	701	491	364	1.025				
Overprogrammering (-)			-12	-24	-36	24	24	24				

- 1) Van het totale budget is € 6 mln aan Prorail beschikbaar. De overige kosten zijn voornamelijk bestemd voor ombouw materieel, opleidingskosten en de ontwikkeling van een referentiesysteem.
- 2) Inclusief uitgaven mbt planuitwerking verantwoord op IF 13.05.01.

Financiële tabellen IenM

Spoorwegen Goederenvervoer Verkenning en planuitwerking IF 13.03.05

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING		
	Projectomschrijving	huidig	vorig	TB	Openstelling
VERPLICHT					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02	17	17			
GEBONDEN					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III					div.
Projecten Zuidvleugel					
Kleine project Goed	17	5			div.
Calandbrug	157	157			2019
BESTEMD	1				
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	192				
Begroting IF 13.03.05	192				

Legenda
 PB Projectbesluit
 TB Tracébesluit

Spoorwegen Goederenvervoer Realisatie IF 13.03.02

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
ProRail Projecten												
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05		-33	-16	-4	-6	-6	0					
Projecten Nationaal												
Aslasten Cluster III realisatie	1	1	0	1	0							
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua ¹⁾	170	149	31	41	47	37	6	5	4		2013 e.v.	2013 e.v.
PAGE risico reductie	18	18	8	0	1	4	3	2	1		divers	divers
Projecten Zuidvleugel												
Spoor aansluiting 2 ^e Maasvlakte achterlandverbinding ¹⁾	217	210	45	29	6	7	30	48	12	39	2014 e.v.	2014 e.v.
Projecten Zuidwestelijke delta												
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	27	27	10	1	7	6	2				2014/2016	2014/2016
Projecten Oost Nederland												
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) ¹⁾	154	149	46	12	9	16	32	18	21		divers	divers
Overige projecten												
Nazorg gereedgekomen projecten	4	4	0	1	1	1	1				divers	divers
Totaal ProRail Projecten	557		123	80	65	65	74	73	38	39		
Overige (niet ProRail) Projecten			0	0	0	0	0	0	0	0		
Totaal programma Realisatie IF 13.03.02	557		123	80	65	65	74	73	38	39		
Budget Realisatie IF 13.03.02			79	65	65	75	73	38	39			
Overprogrammering (-)			-1	0	0	1						

¹⁾ Inclusief uitgaven m.b.t. planuitwerkingen verantwoord op IF 13.05.02/13.03.05.

Spoorwegen Geïntegreerde contractvormen IF 13.04

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Nationaal												
Infraprovider HSL-Zuid											2007	2007
Reguliere beschikbaarheidsvergoeding	3.577	3.563	981	15	147	147	147	153	157	1.830		
Rente- en belastingaanpassingen	0											
Totaal programma geïntegreerde contractvormen	0											
Begroting IF13.04			981	15	147	147	147	153				

Financiële tabellen IenM

Regionale/lokale infrastructuur Verkenning en planuitwerking IF 14.01.02

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING		
	Projectomschrijving	huidig	vorig	PB of TB	Openstelling
VERPLICHT					
Projecten Brabant					
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	271	268			2019-2021
GEBONDEN					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Ombouw Amstelveenlijn	76	76			2020
BESTEMD					
	71	37			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Noordwest-Nederland					
HOV Knoop Amstelveen					
Projecten Zuidvleugel					
BTW tramtunnel Den Haag					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	418				
Begroting 14.01.02	418				

Legenda
 PB Projectbesluit
 TB Tracébesluit

Regionale/lokale infrastructuur Realisatie IF 14.01.03

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN							OPLEVERING		
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland												
Utrecht, Tram naar de Uithof	110	110		37		4	40	29			2018	2018
N201	178	178	173	5							2014	2014
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	1.185	1.182	985	53	64	45	37	1			2017	2017
Projecten Zuidvleugel												
Rotterdamsebaan	304	300					7	63	51	183	2020-2022	2020-2022
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	113	112	6	12	28	27	27	14			2019-2021	2019-2021
HOV-NET Zuid-Holland Noord	202	202		21	12	29	47	47	33	14	2018	2018
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	894	890	861	12	12	9					2006/2016	2006/2016
Totaal programma Realisatie (IF 14.01.03)	2.986		2.025	140	115	114	158	153	84	197		
Budget Realisatie IF 14.01.03			131	115	99	158	153	108	197			
Overprogrammering (-)			-9		-15				24			

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Realisatie IF 14.03

BUDGET IN € MLN

Projectomschrijving	Totaal rijk	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	Bijdrage regio ¹⁾
Projecten Noord-Nederland										
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten ²⁾³⁾	483	24	22	47	114	100	81	61	34	200
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	534	373			36	34	33	58		370
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	98		0	16	16	16	16	16	16	100
Begroting IF 14.03	1.114	397	23	63	167	149	130	135	50	670
Overige afspraken										
LMCA Spoor: sporendriehoek Noord-Nederland ⁴⁾	134	29	19	18	14	15	17	13	10	
Totaal rijksbijdrage Noord-Nederland	1.248	426	42	81	181	164	147	148	60	

1) Bijdrage regio zijn pp2007.

2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Hoofdvaarwegen Verkenning en planuitwerking IF 15.03.02

BEDRAGEN IN € MLN	BUDGET		PLANNING		
	Projectomschrijving	huidig	vorig	PB of TB	Openstelling
VERPLICHT					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-44	-10			nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Lekkanaal/3 ^e kolk Beatrixsluis	216	216	2014		2020
Zeetoegang IJmond	601	594	2015		2019
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	176	174	2015		nnb
Max. bijdr. aan Vlaanderen kanaalaanp. tbv zeesluis	157	155	nvt		nvt
Projecten Limburg					
Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal	33	32	2009		2018
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2014/2015		2023
Verruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee	42	42	2014		2017
GEBONDEN					
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	61	63			
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6			2025-2027
Lichtereren buitenhaven IJmuiden	65	65	2015		2018
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36			2023
Projecten Zuidvleugel					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	3	2015		2016
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedede	20	29	2016		2017
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2010		2025-2027
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157			2024-2026
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36			2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2016		2018-2020
Toekomstvisie Waal	131	131	2016		2019-2021
Verruiming Twentekanal fase 2	27	27	2015		2018-2020
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	75	72	2014		2018-2020
BESTEMD					
	508	343			
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Kreekraksluizen					2026-2028
Projecten Noordwest-Nederland					
Reservering BTW Zeetoegang IJmond					2025-2028 (rijksd.)
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2					2028
Reservering garantstelling Twentekanal					2018-2020
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.455				
Begroting 15.03.02	2.455				

Legenda
 PB Projectbesluit
 TB Tracébesluit

Hoofdvaarwegen Realisatie IF 15.03.01

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Projecten Nationaal												
Beter Benutten	12	12	2	0	10	0						
Dynamisch verkeersmanagement	99	99	50	41	8						2015	2014
Quick Wins Binnenhavens	80	82	54	1	6	20					2009-2015	eind 2012
Subsidieprogramma Zeehaveninnovatieproject voor Duurzaamheid (ZIP)	5	5	3	2	0						2014	2014
Walradarsystemen	24	23	15	3	3		3				divers	divers
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland												
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	14	14	3	7	0	0	4				2015	2015
De Zaan (Wilhelminasluis)	13	13	10	3							2015	2015
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	17	17	8			2	2	2	2		2020	na 2013
Projecten Zuidwestelijke Delta												
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding	2				2						2015	
Projecten Brabant												
Wilhelminakanaal Tilburg	79	79	8	26	21	4	1	19			2016	2016
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	452	450	295	77	43	1	11	25			2015	2015
Projecten Limburg												
Bouw 4 ^e sluiscolk Ternaaien	10	9	9	1							2015	2015
Maasroute, modernisering fase 2	667	648	411	64	67	42	41	9	6	26	2018	2018
Projecten Oost Nederland												
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	53	53	11	6	7	11	1	17			2017	2015
Projecten Noord-Nederland												
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	283	282	184	35	33	0	15	17	0		2017	2015
Overige projecten												
Amendement ligplaatsen (Lemmer-Delfzijl en ARK)	6	6	2	2	2						divers	divers
Kleine/afgeronde projecten	172	92	170	1	1						nvt	nvt
Afrondingen	0											
Totaal uitvoeringsprogramma	1.989		1.236	270	203	80	77	88	9	26		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten				15	29							
Programma Realisatie IF 15.03.01			285	232	80	77	88	9	26			
Budget Realisatie IF 15.03.01			265	202	79	64	88	75	26			
Overprogrammering (-)			-20	-31	-1	-13		66				

Betuweroort Realisatie IF 17.02

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Betuweroort											2007	2007
Reguliere SVV-middelen	933	932	917	6	5	5						
FES-middelen	2.826	2.826	2.826									
Privaat	843	843	843									
Financiering ProRail	97	97	97									
Bijdrage Gelderland	8	8	8									
Bijdrage VROM	14	14	14									
EU-ontvangsten	175	175	175									
Totaal programma realisatie	4.896		4.880	6	5	5						

Hogesnelheidslijn Realisatie IF 17.03

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	6.151	6.151	6.144	6	1	1						
- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	2.635	2.635	2.628	6	1	1						
- Fes regulier	1.710	1.710	1.710									
- Privaat	940	940	940									
- EU-ontvangsten	193	193	193									
- Ontvangsten derden	144	144	144									
- Risicoreservering	529	529	529									
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)	115	115	115									
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)	1.012	1.012	1.012									
Totaal programma realisatie	7.278		7.271	6	1	1						
Begroting IF 17.03				6	1	1						

Mainportontwikkeling Rotterdam Realisatie IF 17.06

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam												
Uitvoeringsorganisatie	24	24	17	1	1	1	1	1		4	pm	pm
750 ha	30	30									pm	pm
Groene verbinding	31	31									2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)											2021	2021
Landaanwinning												
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	2	2	2								2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	114	113	79	3	2	2	2	2		24	pm	pm
Landaanwinning	742	742	742								2013	2013
BTW Buitencontour	138	138	138								2013	2013
Onvoorzien	73	72	2	1	1	1	1	1		66	pm	pm
Totaal programma realisatie (IF 17.06)	1.154		980	4	4	4	4	4				
Begroting IF 17.06				4	4	4	4	4				

1) Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.

ERTMS Realisatie IF 17.07

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Realisatiefase (17.07.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	2.570	2.570	0	25	40	30	221	242	230	1.782		
Studiekosten	95	95		25	40	30						
Pilotkosten	0	0										
Overige planuitwerking OV-SAAL	225	225					1	1	1	222		
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)	2.250	2.250					220	241	229	1.560		
Totaal programma realisatie	2.570		0	25	40	30	221	242	230			
Begroting IF 17.07			0	25	40	30	221	242	230			

Zuidasdok Realisatie IF 17.08

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
ZuidasDok											divers	divers
Bijdrage IenM ¹⁾	1.031		46	62	101	82	73	40	626			
Bijdrage provincie Noord-Holland	79							26	52			
Bijdrage stadsregio Amsterdam ²⁾	136		4	21	10	7	17	16	61			
Bijdrage Amsterdam ²⁾	211		9	11	13	28	15	14	121			
EU-ontvangsten ¹⁾	3		1		1							
Totaal programma realisatie	1.459		60	95	126	117	105	96	860			
Begroting IF 17.08			60	95	126	117	105	96	860			

1) De bijdrage die vanuit het TEN-T programma in 2013 is ontvangen en wordt uitgegeven, is apart inzichtelijk gemaakt bij EU-ontvangsten.

2) De gemeente Amsterdam (€2,8 mln) en de stadregio Amsterdam (€3,8 mln) hebben tot en met 2013 reeds een bijdrage geleverd aan het project. Deze uitgaven zijn in dit overzicht meegenomen.

Intermodaal vervoer Realisatie IF 18.03

Projectomschrijving	TOTAAL		BUDGET IN € MLN								OPLEVERING	
	huidig	vorig	t/m'13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	later	huidig	vorig
Multi- en modaalvervoer												
Container Transferium Alblasterdam	3	5	1	4	-2						2015	2014
RSC Maasvlakte	8	8	1	4	3						2014	2014
Totaal programma realisatie	11		3	7	1	0	0	0	0	0		
Begroting IF 18.03.01			7	1	0	0	0	0	0	0		