

## Bijlage bij MIT 001

### 1. Projecten veranderingen tijdsplanning (planstudie)

Project	Uitvoeringsperiode MIT/SNIP 2007	Uitvoeringsperiode MIT/SNIP 2006	Toelichting
ZSM 1 + ZSM 2	2003-2012	2004-2010	Enkele projecten ZSM 2 zijn vertraagd (zie verder kamerstuk 28 679, nr. 51)
A9 Velsen- Badhoevedorp, benutting	2009	2007	Door de landelijke problematiek rond luchtkwaliteit is de oplevering van het spoedwetproject vertraagd.
A12 Maarsbergen-Veenendaal	2009-2012	2007-2010	Door de landelijke problematiek rond luchtkwaliteit is de besluitvorming over het spoedwetproject vertraagd.
Rw 2 Amsterdam-Utrecht (Holendrecht Ouderij) 2x5 rijstroken	2008-2012	2008-2010	Openstelling vindt plaats in 2010. Financiële doorloop tot 2012.
RW 33 Assen-Zuidbroek	2010-2015	-	Nieuw in de planstudiefase.
A2 Passage Maastricht	2010-2016	2008-2013	De oplevering van het project is drie jaar vertraagd. De oorzaken daarvan zijn: • Het besluit om het MER in twee fasen op te stellen, waarbij trechtering van de alternatieven na de eerste fase plaats vindt, in plaats van de richtlijnen voor het MER; • Uitstel van de marktbenadering tot nadat bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over een budgetair tekort en het omgaan met risico's. Hiervoor waren aanvullende onderzoeken nodig. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die 29 juni 2006 is getekend.
A27 Utrecht (Lunetten)-Hoopolder	2013-2018	2011-2014	In het bestuurlijk overleg MIT (eind 2005) heeft de minister van VenW aan de regio gemeld dat de uitvoeringsperiode van de A27 verkeerd in het MIT 2006 is opgenomen. Dit is gewijzigd in 2013 - 2018.
Omliegging A9 Badhoevedorp	2011-2015	2007-2008	Door ondertekening van Bestuursvereenkomst Omliegging A9 Badhoevedorp (oktober 2005) is gekozen voor een omlegging van de A9 en niet voor aanpassing huidig tracé. Hierop zijn het tijdschema en het budget aangepast.
A50 Ewijk – Valburg – Grijsoord (deel Valburg - Grijsoord	2006-2007	2008-2011	In oktober 2005 is het standpunt vastgesteld waarbij het deel Valburg – Grijsoord is ondergebracht in ZSM 2.
Optimalisering goederencorridor Rotterdam-Genua	2008-2012	-	Nieuw in planstudiefase.

### 2. Projecten veranderingen tijdsplanning (realisatie)

Project	Oplevering MIT/SNIP 2007	Oplevering MIT/SNIP 2006	Toelichting
Haringvliet De Kier	2008	2006	Naar aanleiding van de uitgevoerde MER is nader onderzoek noodzakelijk gebleken.
A7 Rondweg Sneek	2006-2010	2009-2013	Door voorfinanciering van de regio is de start van de realisatie en de oplevering vervroegd.
Amsterdam CS spoor 10/15	2004-2007	2004	Op het project heeft een scopewijziging plaatsgevonden, namelijk de realisatie van perronkappen op de perrons 10a –15a langs de sporen buiten de stationskap.
Twentekanalen, verruiming (fase 1)	2010	2008	Oplevering is vertraagd als gevolg van aanpassing baggercontract.
Vaarroute Keteimeer, fase 1	2009	2006	Nader onderzoek naar innovatieve baggertechnieken om vaarweg Keteimeer West te realiseren in het verontreinigd gebied en het verkrijgen van een Wet bodembeschermingsbeschikking hiervoor, leidt tot vertraging van de oplevering met drie jaar.
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden	2007	2005	De renovatie van de sluisen is conform planning afgerond. Wel zijn er enkele aanvullende

**Bijlage bij MIT 001**

				infrastructurele werken aan de scope van het project toegevoegd om de nautische bereikbaarheid en veiligheid van de voorhaven van IJmuiden te verbeteren. Het betreft het afsluiten van het middenluiseland en verdieping van de IJ-geul.
Verdrag verdieping Westerschelde (inclusief natuurherstel)	2008	2006		Oplevering is vertraagd als gevolg van realisatie noodzakelijke natuurcompensatie.

**3. Projecten verandering budget (planstudie)**

Project	Taakstellend budget MIT/SNIP 2007	Taakstellend budget MIT/SNIP 2006	Toelichting
Overige steenzettingen	€ 177 mln	€ 377 mln	Vanwege de synergie met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWB) is € 200 mln naar dit HWB-programma overgeboekt.
Speciedepot Maasdalen	€ 0 mln	€ 35 mln	Het budget is overgeboekt naar het saneringsprogramma.
ZSM 1 en ZSM 2	€ 1.309 mln	€ 1.324 mln	Het budget van ZSM 2 is o.a. verlaagd door overboeking naar het project N34 Ommen en maatregelenpakket Limburg.
A4 Delft-Schiedam	€ 641 mln	€ 511 mln	Op 23 juni 2006 is het IODS-convenant ondertekend. Het budget is verhoogd van € 511 mln naar € 641 mln, waarvan € 60 mln van de regionale overheden.
RW2 Oudenrijn-Deil	€ 184 mln	€ 196 mln	Er is € 13 mln overgeboekt naar de N35 Nijverdal.
RW33 Assen-Zuidbroek	€ 90 mln	€ 65 mln	Er is € 23 mln aan budget overgeboekt uit cluster MIT-projecten na 2014.
N18 Varsseveld-Enschede	€ 128 mln	€ 54 mln	De financiën zijn aangepast door inpassing van de toezegging van extra rijksbijdrage van € 73 mln.
A2 Passage Maastricht	€ 502 mln	€ 297 mln	De budgetverhoging is veroorzaakt door verhoging van de rijksbijdrage naar aanleiding van bestuurlijke overleggen, de toevoeging van de planstudiekosten, een aanvullende risicovoorziening voor de problematiek ten aanzien van grondwater en lucht en een scopewijziging (van 2x2/weefstrook naar 2x3/weefstrook).
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	€ 116 mln	€ 100 mln	Eind 2005 is met de regio overeengekomen dat zowel VenW als de regio € 15 mln extra bijdragen. Daarmee is het project volledig gefinancierd en is de motie Mastwijk uitgevoerd. De uitvoering van de overige delen is versneld.
Rw10 Tweede Coentunnel/Westrandweg	€ 1210 mln	€ 1196 mln	De projectkosten zijn aangepast als gevolg van prijsindexatie en toevoeging vluchtstroken aan de scope.
Rw15 Maasvlakte-Vaanplein	€ 1294 mln	€ 1270 mln	De verhoging bestaat met name uit de verhoging van de BLD-bijdrage
Amsterdam Zuidas WTC/4-sporig + keersporen	€ 315 mln	€ 288 mln	Aan het budget is toegevoegd een aanvullende bijdrage voor de overdracht van risico's aan de Zuidas-Dok-onderneming (€ 52 mln, prijspeil 1-1-2003) en de noodzakelijk gebleken aanpassingen voor de spooraanluiting op de Utrechtboog (€ 17,8 mln).
A12 Maarsbergen-Veenendaal	€ 134 mln	€ 122 mln	De projectkosten zijn aangepast vanwege inpassing van de BLD-bijdrage en indexering.
Omlegging A9 Badhoevedorp	€ 153 mln	€ 122 mln	Door ondertekening van Bestuursvereenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp (oktober 2005) is gekozen voor een omlegging van de A9 en niet voor aanpassing huidige tracé. Hierop is het budget aangepast.
Project Mainport Rotterdam (PMR)	€ 1187 mln	PM	In het MIT 2006 kon nog geen bedrag worden vermeld, omdat destijds de onderhandelingen over de Uitwerkingsovereenkomsten PMR (i.c. UWV Landaanwinning) formeel nog niet waren afgesloten.

**4. Projecten verandering budget (realisatie)**

Bijlage bij MIT 001

Project	Taakstellend budget MIT/SNIP 2007	Taakstellend budget MIT/SNIP 2006	Toelichting
Onderzoek Veiligheid Nederland in kaart 2	€ 10 mln	€ 0 mln	Voor het vervolgonderzoek van Veiligheid Nederland in Kaart (VNK-1) is er voor VNK-2 € 10 mln toegevoegd
Hoogwaterbeschermingsprogramma	€ 830 mln	€ 394 mln	Het budget is, voortvloeiend uit de 2 <sup>de</sup> toetsing, verhoogd door toevoeging van € 200 mln uit planstudie overige steenzetting, € 100 mln verhoging van de VenW begroting uit de algemene middelen, € 70 mln uit de aanbestedingsresultaten, € 50 mln als gevolg van amendement van het lid Snijder – Hazelhoff (30300A, nr. 18, vergaderjaar 2005 - 2006) en € 5 mln in verband met afwikkeling HWBprojecten. De projectkosten zijn verder aangepast vanwege aanbestedingsresultaten (€ -3 mln).
Hoogwaterbeschermingsprogramma overig projecten	€ 154 mln	€ 134 mln	Het budget is aangepast door overheveling uit planstudie.
Sanering waterbodems	€ 432 mln	€ 401 mln	Het budget is aangepast met € 31,6 mln (verhoging met € 35 mln voor reservering Maasdal en € 5 mln op grond van kabinetsstandpunt waterbodems vanuit de Tijdelijke Subsidieregeling Verwerking Baggerspecie (SVB) en verlaging met € 8,4 mln voor financiering Kwailbo).
Tijdelijke Subsidieregeling Verwerking Baggerspecie (SVB)	€ 6 mln	€ 11 mln	Het budget is verlaagd met € 5 mln op grond van het kabinetsstandpunt Sanering Waterbodems.
RW 35 Zwolle-Almelo	€ 195 mln	€ 198 mln	Uit het gecombineerde budget is € 18 mln overgeboekt naar de N34 Ommen en € 13 mln toegevoegd door de garantiestelling voor de spoor/wegtunnel. Daarnaast heeft er een prijspeilaanpassing plaatsgevonden.
RW 15 Reconstructie aansluitingen bij H-Giessendam en Sliedrecht	€ 210 mln	€ 184 mln	De projectkosten zijn in de periode 1999-2005 als gevolg van een aantal tegenvallers in de uitvoering gestegen. De belangrijkste getroffen: asfaltreparaties, aanleg van 2 extra kunstwerken in verband met slappe grond en het moeten nemen van extra verkeersmaatregelen. Deze tegenvallers zijn nu in één budgetmutatie in de voorliggende ontwerp-begroting 2007 verwerkt.
Maatregelenpakket Limburg	€ 73 mln	€ 65 mln	Aanleg spitsstrook A2 St. Joost – Urmond en aanpassing aansluiting Nuth op de A76. Er is € 8 mln toegevoegd uit het ZSM-fileplan.
A2 Holendrecht-Oudenrijn	€ 1.283 mln	€ 1.152 mln	Het taakstellend budget is met € 131 mln verhoogd in verband de uitbreiding van de scope naar 2 x 5 rijstroken van het project en verhoging BLD-bijdrage.
A2 Rondweg Den Bosch	€ 255 mln	€ 330 mln	De projectkosten zijn aangepast vanwege aanbestedingsresultaten (€ -72 mln)
A73 Venlo- Maasbracht (ism rw 74 Venlo, N68 en Oosttangent Eindhoven)	€ 812 mln	€ 932 mln	Het budget voor de A73 is voornamelijk naar beneden bijgesteld als gevolg van een te verwachten aanbestedingsmeevaller voor de A73. Het vrijkomende budget is ingezet voor de A2 Passage Maastricht zodat de meevaller ten goede komt aan de regio. In de bestuurlijke overleggen (oktober 2006) heeft hierover definitieve besluitvorming plaatsgevonden. In de Mit-brief zijn de resultaten van de bespreking weergegeven.
2 <sup>e</sup> fase Betrouwbaar benutten	0	€ 914 mln	Het budget voor dit programma is overgeheveld naar het artikel 13.02 (beheer en Onderhoud).
AKI	€ 356 mln	€ 340 mln	Uit FES-impuls 2006 is besloten om € 16 mln (excl BTW) toe te voegen aan het budget voor ongelijkvloerse kruising op spoorlijn Gouda - Rotterdam (Moordrecht).
Investerings in Spoor	0	€ 105 mln	Het budget voor dit programma is overgeheveld naar het artikel 13.02 (beheer en Onderhoud), conform motie Hījum.
Geluid (emplacements en innovatieve	€ 79 mln	€ 86 mln	Het budget is met € 7 mln verlaagd door overboeking naar goederenprojecten. Deze pilots

Bijlage bij MIT 001

ontwikkelingen)					hebben tot doel het goederenvervoer per spoor stiller te maken.
Arnhem Centraal	€ 30 mln		€ 25 mln		Het budget is met € 4,9 mln verhoogd vanwege overboeking van project Arnhem, vierde perron.
Den Haag emplacement	€ 16 mln		€ 21 mln		Projectbudget is verlaagd met € 5 mln als gevolg van meevallende aanbestedingen.
Den Haag CS terugbouwen sporen	€ 19 mln		€ 0 mln		Het project is nieuw in de realisatiefase.
Vleuten-Geldermaalen	€ 928 mln		€ 941 mln		De projectkosten zijn aangepast vanwege aanbestedingsresultaten (€ -17,5 mln) en indexering.
Regionet	€ 153 mln		€ 171 mln		Begin 2006 is het onderdeel 'capaciteitsverruiming Hilversum' met bijbehorende middelen (€ 19 mln) toegevoegd aan het project 'Hilversum Larenseweg' (MIT post kleine projecten), zodat gelijktijdige realisatie mogelijk is.
Pilot Fluistertrein	€ 12 mln		€ 5 mln		In 2005 is de pilot prefab raildempers en een tweede pilot met kunststofremblokken in uitvoering gegaan. Daarnaast zijn nog twee pilots opgestart met LL-blokken en inmiddels in uitvoering. Als gevolg van meerdere pilots is het budget met € 7 mln verhoogd.
Hilversum Mediapark	€ 0 mln		€ 25 mln		De toegezegde financiële bijdrage aan de bereikbaarheid van Hilversum Media Park wordt verstrekt door de Brede Doeluitkering voor Provincie Noord Holland éénmalig te verhogen met € 25 mln. (incl. BTW). Zie ook antwoord op vraag 44 HXII.
Reservering randstadrail	€ 38 mln		€ 0 mln		Budget ten behoeve van aanlanding Randstadrail bij Den Haag CS.
N201	€ 176 mln		€ 166 mln		In bestuurlijk overleg MIT eind 2005 is afgesproken dat de rijksbijdrage wordt geïndexeerd van prijspeil 2001 naar prijspeil 2004.
N31 Zurich – Harlingen	€ 27 mln		€ 34 mln		De projectkosten zijn aangepast als gevolg van aanbestedingsresultaten (€ - 6,6 mln).
Project Mainport Rotterdam: uitvoeringsorganisatie	€ 25 mln		€ 11 mln		Waar aanvankelijk de uitvoeringsorganisatie tot en met 2010 was opgezet, is thans het budget voor de uitvoeringsorganisatie in de periode 2007 tot en met 2013 op een voldoende peil gebracht.
Project Mainport Rotterdam: 750 ha	€ 30 mln		€ 10 mln		In het MIT 2006 kon nog geen volledig bedrag worden vermeld, omdat destijds de onderhandelingen over de Uitwerkingsovereenkomsten PMR (ic. UWO 750 ha) formeel nog niet waren afgesloten.
Ruimte voor de Rivier: uitvoeringskosten	€ 1916 mln		€ 2041 mln		Budgetdaling is het gevolg van de overboeking naar projectorganisatie en projectmanagement.
Ruimte voor de Rivier: projectorganisatie en projectmanagement	€ 157 mln		€ 20 mln		Vanuit het project Ruimte voor de rivier zijn deze kosten expliciet gemaakt en maken daarmee geen onderdeel meer uit van de uitvoeringskosten.