

# Financiële tabellen VenW | Bijlage II

## Spoorwegen Beheer en onderhoud IF 13.01, 13.02 en 13.05.03

Beschikbaar Prorail		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Artikel 13.01	Railverkeersleiding	-	-	-	-	-	-
Artikel 13.02	Onderhoud en vervanging	1.712.258	1.497.365	1.229.265	1.191.418	1.292.174	1.487.035
Artikel 13.05.03	Verkenningenprogramma	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal beschikbaar vanuit VenW begroting</b>		<b>1.712.258</b>	<b>1.497.365</b>	<b>1.229.265</b>	<b>1.191.418</b>	<b>1.292.174</b>	<b>1.487.035</b>
Ontvangsten vanuit gebruiksvergoeding		267.283	272.791	278.858	287.930	298.735	304.763
<b>Totaal beschikbaar voor Prorail</b>		<b>1.979.541</b>	<b>1.770.156</b>	<b>1.508.123</b>	<b>1.479.348</b>	<b>1.590.909</b>	<b>1.791.798</b>

Onderverdeling onderhoudskosten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>13.02.01 Regulier Onderhoud</b>		<b>1.033.400</b>	<b>941.004</b>	<b>779.174</b>	<b>813.896</b>	<b>948.532</b>	<b>942.513</b>
<i>Vast Onderhoud</i>		880.058	829.037	711.550	731.947	821.227	810.285
	Beheer (exclusief apparaatskosten)	201.344	201.083	199.514	202.585	202.916	203.128
	Kleinschalig onderhoud	330.333	281.639	161.468	179.355	266.786	254.412
	Transfer (stations)	75.040	75.116	80.560	79.999	81.516	82.737
	Apparaatskosten	273.341	271.199	270.008	270.008	270.008	270.008
<i>Variabel Onderhoud</i>		153.342	111.967	67.624	81.949	127.306	132.228
	Grootschalig onderhoud	153.342	111.967	67.624	81.949	127.306	132.228
<b>13.02.02 Grote Onderhoudsprojecten</b>		<b>514.162</b>	<b>468.124</b>	<b>294.094</b>	<b>320.692</b>	<b>373.315</b>	<b>646.749</b>
	Bovenbouwvernieuwing	202.502	157.658	104.014	99.609	91.670	220.049
	Vervanging overige systemen (incl. deel tweede fase herstelplan)	311.660	310.466	190.080	221.083	281.645	426.700
<b>13.02.03 Rentelasten</b>		<b>70.260</b>	<b>46.570</b>	<b>46.570</b>	<b>47.760</b>	<b>48.950</b>	<b>48.950</b>
	Rentelasten	70.260	46.570	46.570	47.760	48.950	48.950
<b>13.02.04 Betuweroute</b>		<b>50.053</b>	<b>37.589</b>	<b>36.950</b>	<b>36.830</b>	<b>33.520</b>	<b>33.817</b>
	Betuweroute	50.053	37.589	36.950	36.830	33.520	33.817
<b>13.02.05 Kleine infra en overige projecten</b>		<b>174.144</b>	<b>329.437</b>	<b>417.955</b>	<b>303.071</b>	<b>229.415</b>	<b>161.643</b>
	Kleine functiewijzigingen	36.527	21.997	27.251	67.830	74.970	74.970
	Verbeteren toegankelijkheid	30.037	50.185	47.138	54.771	47.600	42.840
	Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (tweede fase herstelplan)	458	109.252	167.953	133.731	65.653	27.541
	Actieplan groei op het spoor	6.496	6.403	57.384	3.319	-	-
	I-teams (actieplan)	7.140	1.190	1.190	3.290	-	-
	Wachruimten (actieplan)	3.094	10.115	5.006	-	-	-
	Ruimte voor de fiets (incl. actieplan)	36.533	41.055	32.717	-	-	-
	Uitvoeringsprogramma geluid op emplacementen	12.311	25.942	26.840	-	-	-
	Beschikbaarheid in zicht (back-up systeem)	8.602	6.546	269	-	-	-
	Verbeteren externe veiligheid	2.882	2.308	6.565	-	-	-
	Extra seinen ATB vv.	-	29.750	17.850	11.900	-	-
	Reistijdverbetering	-	-	-	17.850	36.800	11.900
	Overige projecten	30.065	24.695	27.787	10.380	4.392	4.393
<b>Nog in te vullen</b>		<b>-</b>	<b>-52.568</b>	<b>-66.620</b>	<b>-42.901</b>	<b>-42.823</b>	<b>-41.874</b>
	Nog te realiseren efficiency	-	-47.841	-42.820	-42.901	-42.823	-41.874
	Nog te realiseren aanbestedingsmeevallers via 13.03.01	-	-4.727	-23.800	-	-	-
<b>Overige</b>		<b>137.522</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Effect Overloop 2008 naar 2009/2010 (80% uitbetaald in 2008)	137.522	-	-	-	-	-
<b>Totale uitgaven ProRail</b>		<b>1.979.541</b>	<b>1.770.156</b>	<b>1.508.123</b>	<b>1.479.348</b>	<b>1.590.909</b>	<b>1.791.798</b>