

Bijlage 4 Overzicht Termijnen & Bevoorschotting

V1.0 28-11-2025

112,2

93,000

		(€ mln ex btw)												
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Mijlpalen	37,2%	34,611	KTM-2: hubs	1. - BOK hu						4. - Onderl	4. - Onderl	4. - Onderhoud hub	4. - Onderl	4. - Onderl
	0,0%	-	KTM-2: fiets	1. - BOK fie						4. - Onderl	4. - Onderl	4. - Onderhoud fiets	4. - Onderl	4. - Onderl
	17,2%	15,984	MMK	1. - Opleve	1. - Project	1. - Bestek	2. - Start in	3. - Realisatie ti	3. - Bouwk	3. - Bouwk	3. - Realisa	3. - Ruwbouw buss	3. - Realisa	3. - Aanslu
	16,6%	15,447	HOV-4	2. - Ehv - M	3. - Ehv - K	3. - Ehv - M	3. - Ehv - K	3. - Ehv - Karel d	4. - Onderl	3. - Ehv - K	4. - Onderl	3. - Ehv - Oplevering	4. - Onderl	4. - Onderl
	29,0%	26,958	Brainportlijn	1. - BOK Br	3. - BPL - B	4. - Onderl	3. - BPL - tr	3. - BPL - traced	3. - BPL - tr	4. - Onderl	4. - Onderl	4. - Onderhoudspla	4. - Onderl	4. - Onderl
		93,000	(volledige beschrijving mijlpalen zie bijlage 3: Mijlpalen)											

		Bedrag per jaar										4,22727273 (€ mln ex btw)			4.227.272,727			#####						
Termijnen	(€ mln ex btw)																							
			2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037	
	37,2%	34,611	KTM-2: fiets	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573
	0,0%	-	KTM-2: hubs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17,2%	15,984	MMK	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727
	16,6%	15,447	HOV-4	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702
	29,0%	26,958	Brainportlijn	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225
	93,000	Totaal	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	

Maximale bedrag per jaar totaal te bevoorschotten:		20,000 (€ mln ex btw)											
(€ mln ex btw)			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Bevoorschotting	34,611	KTM-2: fiets	8,653	2,653	14,653	8,653	Bevoorschotting per jaar nog uit te werken						
		KTM-2: hubs											
	16,282	MMK					1,6	1,7	1,8	2,1	1,9	2,5	1,4
	15,447	HOV-4		5,3	2,0	2,7	1,6		0,7		3,1		
	26,958	Brainportlijn		11,8		6,7	3,4	5,1					
	93,298	Totaal	8,7	19,8	16,7	18,1	6,5	6,8	2,5	2,1	5,0	2,5	1,4

(€ mln ex btw)			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Saldo (positief = nog niet verdiend obv KPIs)		KTM-2: fiets	7,1	8,2	21,2	28,3	26,7	25,2	23,6	22,0	20,5	18,9	17,3
		KTM-2: hubs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MMK	-0,7	-1,5	-2,2	-2,9	-2,1	-1,1	0,0	1,4	2,5	4,4	5,0
		HOV-4	-0,7	3,9	5,3	7,3	8,2	7,5	7,4	6,7	9,1	8,4	7,7
		Brainportlijn	-1,2	9,3	8,1	13,6	15,8	19,6	18,4	17,2	15,9	14,7	13,5
		Totaal	4,4	20,0	32,4	46,3	48,6	51,2	49,4	47,3	48,1	46,4	43,5

Bijlage 4 Overzicht Termijnen & Bevoorschotting

(€ mln ex btw)			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Mijlpalen	37,2%	34,611	KTM-2: hubs	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh
	0,0%	-	KTM-2: fiets	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh
	17,2%	15,984	MMK	3. - Realis	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh
	16,6%	15,447	HOV-4	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh
	29,0%	26,958	Brainportlijn	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - Onderh	4. - onderh
		93,000											

Bedrag per jaar

(€ mln ex btw)			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Termijnen	37,2%	34,611	KTM-2: fiets	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573
	0,0%	-	KTM-2: hubs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17,2%	15,984	MMK	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727
	16,6%	15,447	HOV-4	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702
	29,0%	26,958	Brainportlijn	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225
		93,000	Totaal	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227

Maximale bedrag

(€ mln ex btw)			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Bevoorschotting	34,611	KTM-2: fiets											
		KTM-2: hubs											
	16,282	MMK	3,3										
	15,447	HOV-4											
	26,958	Brainportlijn											
	93,298	Totaal	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(€ mln ex btw)			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Saldo (positief = nog niet verdiend obv KPIs)		KTM-2: fiets	15,7	14,2	12,6	11,0	9,4	7,9	6,3	4,7	3,1	1,6	-0,0
		KTM-2: hubs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MMK	7,6	6,8	6,1	5,4	4,7	3,9	3,2	2,5	1,8	1,0	0,3
		HOV-4	7,0	6,3	5,6	4,9	4,2	3,5	2,8	2,1	1,4	0,7	0,0
		Brainportlijn	12,3	11,0	9,8	8,6	7,4	6,1	4,9	3,7	2,5	1,2	0,0
		Totaal	42,6	38,3	34,1	29,9	25,7	21,4	17,2	13,0	8,8	4,5	0,3