

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr.2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
	2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2 De productartikelen	4

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de projecten in planuitwerking en verkenning opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting. Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag	Vershil
< 4,5 mln.	> 50%
4,5 – 22,5 mln.	> 2,5 mln.
> 22,5 mln.	> 10%
> 50 mln.	> 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze supplettoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste supplettoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn in de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per operationele doelstelling tot en met 2018, conform het verzoek van de Kamer en mijn toezegging, zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Ten aanzien van de Najaarsnotamutaties is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1)

Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2013 per definitie door geschoven naar 2014 en is daarmee een budgettaire neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

In de tabellen met projectoverzichten bij de verschillende artikelen is een kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste aan de Kamer gemelde stand van het project opgenomen, i.c. de stand Miljoenennota 2014.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2013 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2013 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2013		972,6	972,6
Stand vastgestelde begroting 2013		972,6	972,6
Stand 1e suppletoire begroting 2013		1.039,6	1.039,6
– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013)		26,2	26,2
– mutaties Najaarsnota 2013			
a. Voordelig saldo 2013	alle	– 40,4	– 20,2
b. Overboeking naar Provinciefonds	2	– 0,7	– 0,7
c. Bijdrage Ministerie van Economische Zaken	4	15,0	15,0
Stand 2e suppletoire begroting 2013		1.039,7	1.059,9

Toelichting

a. Voordelig saldo 2013

De Najaarsnota 2013 laat een voordelig saldo van € 20,2 mln. zien; € 40,4 mln. lagere uitgaven en € 20,2 mln. aan ontvangsten die niet in 2013 worden gerealiseerd. Van het voordelig saldo ad € 20,2 mln. heeft € 15 mln. betrekking op de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het project Marker Wadden die in 2014 tot betaling zal leiden. Het saldo over 2013 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten blijvend te kunnen financieren. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de onderstaande begrotingsartikelen.

b. Overboeking naar Provinciefonds

Ten behoeve van het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever» wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds.

c. Bijdrage Ministerie van Economische Zaken

Deze mutatie betreft de bijdrage van € 15 mln. van het Ministerie van Economische Zaken aan het project Marker Wadden.

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	672.709	696.129	608.822	- 152.105	456.717	1.152.846
Uitgaven	536.712	553.129	22.397	- 28.585	- 6.188	546.941
Waarvan juridisch verplicht						79%
<i>1.01 Grote projecten waterveiligheid</i>	<i>361.406</i>	<i>355.777</i>	<i>12.201</i>	<i>66.708</i>	<i>78.909</i>	<i>434.686</i>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	171.857	174.106	- 1.410	37.455	36.045	210.151
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	13.340	13.347	146	- 9.169	- 9.023	4.324
1.01.03 Ruimte voor de rivier	157.724	146.366	13.118	45.129	58.247	204.613
1.01.04 Maaswerken	18.485	21.958	347	- 6.707	- 6.360	15.598
<i>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</i>	<i>163.299</i>	<i>186.060</i>	<i>11.221</i>	<i>- 94.993</i>	<i>- 83.772</i>	<i>102.288</i>
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	44.170	51.656	2.850	- 34.986	- 32.136	19.520
1.02.02 Realisatieprogramma	119.129	134.404	8.371	- 60.007	- 51.636	82.768
<i>1.03 Studiekosten</i>	<i>12.007</i>	<i>11.292</i>	<i>- 1.025</i>	<i>- 300</i>	<i>- 1.325</i>	<i>9.967</i>
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	9.007	11.192	- 1.025	- 200	- 1.225	9.967
1.03.02 Overige studiekosten	3.000	100	0	- 100	- 100	0
<i>1.04 GIV/PPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid</i>	<i>87.689</i>	<i>89.221</i>	<i>7.078</i>	<i>0</i>	<i>7.078</i>	<i>86.356</i>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	79.450	79.450	0	- 9.943	- 9.943	69.507
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	8.239	9.771	- 9.771	0	- 9.771	0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	0	0	1.550	0	1.550	1.550
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0	0	0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	0	0	15.299	0	15.299	15.299

Operationele doelstelling 01.01 Grote projecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
					2020	2020	
Project HWBP-2							
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	1	5	204	204			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	210	128	2.970	2.970			1
Overige projectkosten	4	6	44	44			
afrondingsverschillen							
Programma	215	139	3.218	3.218			
Begroting (DF 1.01.01/02)	215	186					
Overprogrammering (-)	0	47					

- De verhoging van het kasbudget 2013 vloeit voort uit een versnelling van grondaankopen door de beheerder het deelproject Lekdijk Nieuw Lekkerland (€ 53 mln.). Daarnaast kunnen de werkzaamheden ten behoeve van het project kustversterking Katwijk in 1 jaar worden gerealiseerd, in plaats van de door de beheerder eerder aangegeven meerjarige planning (€ 30 mln.).

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2015	2015	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR	205	204	2.402	2.306			1
af rondingsverschillen							
Programma	205	204	2.402	2.306			
Begroting (DF 1.01.03)	205	159					
Overprogrammering (-)	0	- 45					

- De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen aan de maatregel Ruimte (€ 95,6 mln.).

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Limburg							
Grensmaas	0	6	149	151	2017/ 2024	2017/ 2024	1
Zandmaas	15	15	405	403	2017/ 2020	2017/ 2020	1
af rondingsverschillen							
Programma	15	21	554	554			
Begroting (DF 1.01.03)	15	22					
Overprogrammering (-)	0	1					

- Eerder is een bijdrage van derden aan het projectbudget van de Grensmaas toegevoegd. Echter de bijdrage was ten behoeve van de Zandmaas. Om dit te corrigeren wordt een bedrag van € 1,7 mln. van het projectbudget Grensmaas overgeboekt naar Zandmaas. Met de verlaging van het kasbedrag 2013 op het project Grensmaas wordt aangesloten op de actuele projectplanning.

Operationele doelstelling 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Waterveiligheid							
Projecten Nationaal							
Deltafaciliteit Deltares	0	0	26	26	2013	2013	
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	60	60	852	852	2015	2015	
Maatregelen i.r.t. rivierversuiming	3	5	188	188	2015	2015	1
Overige onderzoeken en kleine projecten	20	26	1.167	1.167			2
af rondingsverschillen							
Programma	83	91	2.233	2.233			
Begroting (DF 1.01.04)	83	143					
Overprogrammering (-)	0	52					

1. NURG (€ 2 mln.): Het project NURG bestaat uit een aantal deelprojecten. Ten aanzien van het deelproject «Hemelrijkse Waard» wordt minder uitgevoerd dan voorzien. De reden hiervoor is dat er meer voorbereidingstijd nodig is in het overleg met Natuurmonumenten. Bij het deelproject «Heesseltsche Uiterwaarden» is in de voorbereidingsfase vertraging ontstaan in verband met nieuwe rivierkundige berekeningen. Bij het deelproject «Afferdense en Deestse Waarden» veroorzaken bestuurlijke discussies over het bestemmingsplan vertraging.
2. De lagere vermoedelijke uitkomst in 2013 betreft het project Zandmotor (€ 4 mln.): Het project Zandmotor is afgerond. De financiële afwikkeling is vertraagd doordat de decharge aanvraag van het project stagneert in verband met de bepaling van de afkoopsom met waterleidingbedrijf Dunea, waarbij RWS onderhandelt met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving	Budget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Projecten Nationaal					
nHWBP	3.195	3.195	div.	div.	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Afsluitdijk: Versterking	602	602	2021	2021	
Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA)	211	211	2021	2021	
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	20	20			
Ambitie Afsluitdijk	18	18			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
nHWBP: Rijksprojecten	573	573	div.	div.	
Projecten Limburg					
Ooijen-Wanssum	121	121			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta Kampen	121	121	na 2020	na 2020	
IJsselsprong Zutphen	18	18			
Projecten Noord-Nederland					
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2015	2015	
Bestemd	5	5			
<i>Projecten in voorbereiding:</i>					
Projecten Nationaal					
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)					
Steenbestortingen					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer					
– Zandhonger Oosterschelde					
– Tidal Test Centre Grevelingen					
– Overige projecten in voorbereiding					
<i>Gesignaleerde risico's:</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	4.887	4.887			
Begroting DF 01.02.01	4.887	4.887			

Verplichtingen

- De verplichtingverhoging heeft met name betrekking op het programma HWBP-2 Waterschapsprojecten (€ 611 mln.).
- Binnen dit programma worden in 2013 verplichtingen aangegaan voor de projecten Lekdijk nieuw Lekkerland (€ 155 mln.), Zwakke schakels Noord-Holland (€ 180 mln.), Zettingsvloeiing spui (€ 32 mln.), Versterking Eemdijk en Zuidelijke Randmeren (€ 80 mln.), Kustversterking Katwijk (€ 49 mln.), Ameland betonblokken (€ 66 mln.), Dijkversterking Hoeksche Waard Noord (€ 33 mln.) en Dijkversterking Eiland

- van Dordrecht West (€ 33 mln.). Anderzijds worden lagere verplichtingen geraamd op Onvoorzien HWBP 2e toetsing (– € 14 mln.)
- Ruimte voor de rivier (– € 69 mln.): In 2013 worden minder verplichtingen aangegaan op de deelprojecten Veessen/Wapenveld en Meinerswijk.
 - Maaswerken (– € 20 mln.): De aangepaste planning leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.
 - Ambitie Afsluitdijk (– € 14 mln.): Met deze mutatie wordt aangesloten bij het tempo van te honoreren plannen van de regionale partijen.
 - Dijkversterking en herstel steenbekleding (– € 12 mln.): De aangepaste planning van vooroeverversterking van cluster 2.2. en 3 leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.
 - Maatregelen irt rivierverruiming: NURG (– € 19 mln.): Het is onzeker of het contract «Heeseltsche uiterwaarden» nog dit jaar wordt gehaald. Er is eerst onderzoek nodig voor mogelijke dwarsstromen.
 - IJsselsprong Zutphen (– € 17 mln.): Doordat de besluitvorming in de gemeenteraad in 2014 plaats zal vinden, wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2014.

Ontvangsten

De geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland (circa € 10 mln.) ten behoeve van het project Versterking Delflandse Kust wordt doorgeschoven naar 2014, omdat afstemming met het waterleidingbedrijf Dunea over de afkoop van beheer en onderhoud nog gaande is.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.																			
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.			361.406	667.725	688.790	723.260	480.459	378.258	195.555	277.547	211.893								
Indexatie 2013			355.777	616.822	696.606	720.765	488.681	384.382	199.316	285.936	228.209	90.269							
Verhoging bijdrage Waterschappen i.v.m. indexering 2012	Intens./ extens.		32.831	8.691	8.663	4.985	4.446	462	386	723	2								1
Diverse ontvangsten	Desaldering		12.041		2.939	2.951	2.125	2.096	1.930										7
Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Neutraal		22.400																2
Kasschuiven	Intertemporeel		51.665	30.999	5.454	15.212													3
Mutaties miljoenennota 2014																			
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	Intertemporeel		0	7.638	16.646	29.603	5.450	34.000	-54.085	-35.698	-5.129	2.335	-960						4
Saldo 2013	Intertemporeel		66.708	-66.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Mutaties najaarsnota 2013																			
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.			434.686	606.350	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309							
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid																			
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid.			163.299	121.736	149.871	227.731	257.104	237.945	254.427	234.026	583.239	530.054	450.769	417.104	417.104	417.104	417.104	417.104	417.022
Indexatie 2013			186.060	173.753	109.717	191.221	209.727	238.377	254.899	234.008	678.462	523.898	544.497	446.578	444.578	469.682	444.578	441.341	
Eigenbijdrage in projecten Waterschappen i.v.m. wijziging op de waterwet	Intens./ extens.		21.309	1.293	2.055	1.534	969	1.965	2.773	4.711	5	3.857	845	937	50	50	50	415	1
Overboeking naar Provinciefonds	Desaldering		-337.073	-374	-958	-3.949	-4.084	-12.951	-13.258	-15.039	-35.810	-35.810	-35.810	-35.810	-35.810	-35.810	-35.810	-35.810	5
Verhoging bijdrage Waterschappen i.v.m. indexering 2012	Intens./ extens.		-8.250																9
Diverse ontvangsten	Desaldering		32.543			490	478	1.304	1.333	1.498	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	7
Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Desaldering		7.708			630													2
Overboeking van artikel 5 Netwerkbekosten en o.v.u.t.g.	Neutraal		-51.665	-30.999	-5.454	-15.212													3
Kasschuiven	Intens./ extens.		6.300	2.850	3.400	50													6
Mutaties miljoenennota 2014																			
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	Intertemporeel		0	8.250	0	-500	-38.461	-17.560	33.904	46.650	-19.044	-8.497	-6.643	-32.330	-32.330	-32.330	-12.293	-32.380	4
Saldo 2013	Intertemporeel		197.281	147.835	104.389	135.688	190.546	263.407	294.335	201.428	631.968	483.866	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Overboeking naar Provinciefonds	Neutraal		0	-94.327	94.327														b
Mutaties najaarsnota 2013																			
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	Neutraal		-666	-94.993	94.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten																			
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			102.288	242.162	104.389	135.688	190.546	263.407	294.335	201.428	631.968	483.866	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Kasschuiven	Intertemporeel		12.007	6.543	1.677	1.394	350	950	2.246	1.248									
Overboeking van artikel 5 Netwerkbekosten en o.v.u.t.g.	Intens./ extens.		11.292	6.993	1.561	1.394	350	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Mutaties miljoenennota 2014																			
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	Intertemporeel		0	-1.267	604	552	111												8
Saldo 2013	Intens./ extens.		242	-1.025	604	552	111												
Mutaties najaarsnota 2013																			
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	Intertemporeel		0	-300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS																			
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			9.967	7.297	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014																			
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	Intertemporeel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Intens./ extens.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013																			
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	Intertemporeel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in waterveiligheid			536.712	796.004	840.338	952.385	737.913	617.153	452.228	512.821	795.132	530.054	450.769	417.104	417.104	417.104	417.104	417.022
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid			553.129	796.968	807.884	913.380	698.758	623.709	456.461	521.192	906.671	614.167	544.497	446.578	444.578	469.682	444.578	441.341
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid			575.526	827.890	869.228	886.544	720.974	597.241	462.691	486.136	862.514	573.175	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid			546.941	855.809	869.228	886.544	720.974	597.241	462.691	486.136	862.514	573.175	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			87.689	142.239	198.561	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid			89.221	142.239	198.561	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Eigenbijdrage in projecten Waterschappen i.v.m. wijziging op de waterwet	Desaldering	- 337,073	- 374	- 958	- 3.949	- 4.064	- 12.951	- 13.258	- 15.039	- 35.810	- 35.810	- 35.810	- 35.810	- 35.810	- 35.810	- 35.810	- 35.810	- 35.810
Verhoging bijdrage Waterschappen i.v.m. indexering 2012	Intens./ extens.	44.584	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.428	3.428	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
Diverse ontvangsten		30.108	7.078	22.400	630													
Mutaties miljoenennota 2014			7.078	21.442	110	- 635	- 9.522	- 9.829	- 11.611	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380	- 32.380
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			96.299	141.665	220.003	181.110	180.365	171.478	171.171	165.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620
Saldo 2013			0	- 9.943	9.943													
Mutaties najaarsnota 2013	Intertemporeel		- 9.943	9.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			86.356	151.608	220.003	181.110	180.365	171.478	171.171	165.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620

1. Deze mutatie betreft het indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013 ten laste van de investeringsruimte.
2. Deze verhoging ad € 30,1 mln. betreft een bijdrage ad € 22,4 mln. in 2015 van de provincie Overijssel aan het project Ruimte voor de Rivier en hogere ontvangsten ten gunste van de projecten NURG, Zandmotor en Steenbekledingen.
3. Het project hoogwatergeul Kampen wordt in samenhang met het project Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. De voor dit project beschikbare middelen worden van de operationele doelstelling 1.02 overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt naar de operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid onderdeel Ruimte voor de Rivier.
4. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
5. Waterschappen ontvangen voor projecten uit het HWBP-2 100 procent subsidie en voor de nHWBP-projecten volgens de uitgangspunten van het wetsvoorstel 90 procent subsidie. De overige 10 procent betalen ze zelf. De heffing voor het nHWBP-gedeelte bestaat daardoor uit een solidariteitsdeel dat wordt verevend via het Deltafonds en het projectgebonden aandeel van 10 procent. Dit is de verwerking van de aangepaste subsidiesystematiek in de ontvangsten en uitgavenreeksen voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.
6. De overboeking ad € 6,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering van de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer, de rijksbijdrage aan de marktconsultatie getijcentrale Brouwersdam en de reservering voor het Tidal Test Centre Grevelingen.
7. Deze mutatie betreft de verhoging van de bijdrage van de Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar aanleiding van de indexering 2012.
8. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning.
9. Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van lenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

a en b. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen	7.249	0	23.752	29.346	- 17.496	11.850	35.602
Uitgaven	32.117	0	24.285	28.846	- 6.202	22.644	46.929
Waarvan juridisch verplicht							100%
<i>2.01 Aanleg waterkwantiteit</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0	0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</i>	27.917	0	19.714	28.346	-6.202	22.144	41.858

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
				(1)	(2)		
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	2.397	0	2.387	28.342	- 440	27.902	30.289
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	25.520	0	17.327	4	- 5.762	- 5.758	11.569
2.03 Studiekosten	4.200	0	4.571	500	0	500	5.071
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.200	0	4.571	500	0	500	5.071
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0	0	0
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.	2.500	0	8.061	2.270	-10.265	-7.995	66
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	2.500	0	8.061	2.270	- 10.265	- 7.995	66
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Operationele doelstelling 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zoetwatervoorziening							
Projecten Nationaal							
Innovatie KRW	12	17	76	76	2012	2012	1
Projecten Oost-Nederland							
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)		0	39	39	2012	2012	
Kleine en afgeronde projecten		0	106	106			
Programma	12	17	221	221			
Begroting (DF 2.02.02)	12	17					
Overprogrammering (-)		0					

- De subsidieregeling Innovatie KRW is in 2012 inhoudelijk afgerond. De financiële afronding vindt in 2014 plaats.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02) Projectomschrijving	Budget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening		30	33		
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
TBES Markermeer		14	14	2014	2014
Marker Wadden		0	15	2014	2014
Projecten Brabant					
Roode Vaart		10	10		
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Besluit Beheer Haringvlietstuiven		71	71	2014	2014
Gebonden		0	0		
-					
Bestemd					
<i>Projecten in voorbereiding:</i>					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening					
- Overige projecten in voorbereiding					
afrondingsverschillen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning		125	143		

<i>Verkenningen en plantuitw.programma (2.02)</i>		Budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig		
Begroting DF 02.02.01	125	143				

1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren.

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingenraming heeft betrekking op de overboeking vanuit hoofdstuk XII van de middelen met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden. De verlaging bij najaarsnota heeft betrekking op de projecten SUBBIED, Integrale Inrichting Veluwe randmeren en de natte natuurprojecten IJsselmeergebied.

Ontvangsten

Dit jaar worden geen ontvangsten van de provincie Zeeland verwacht. De ontvangstenraming wordt verschoven naar latere jaren.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg wankantiteit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkeersgmt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Verkeersgmt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkeersgmt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.			27.917	2.146	2.146	8.568	8.567	2.142	2.143	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Beno			19.714	2.066	2.066	8.610	8.609	2.062	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Indexatie 2013	4		4																1
Overboeking van artikel 5 Netwerkb.e.kosten en ov.vuttg.		54.300			14.463	35.837	4.000												2
Haringvliet de Kier	Intens./extens.																		
Kaasschuiven	Intens./extens./intertemporeel	41.368	27.575	2	35	2.361	11.280	133											6
Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Neutraal	0	1.267	-665	-602														3
Mutaties miljoenennota 2014		-700	-500	-200															4
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Beno			48.060	1.203	15.962	46.808	23.869	2.195	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Saldo 2013		0	-6.202	6.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Mutaties najaarsnota 2013			-6.202	6.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02			41.858	7.405	15.962	46.808	23.869	2.195	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Overige waterinvest.zoetwatervoorz.																			
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			4.200	2.460	41														
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03			4.571	2.460	41														
Studiekosten		700	500	200															
Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Neutraal		500	200															
Mutaties miljoenennota 2014			5.071	2.660	41														4
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03			5.071	2.660	41														
Studiekosten																			
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in zoetwatervoorziening			32.117	4.606	2.187	8.568	8.567	2.142	2.143	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening			24.285	4.526	2.107	8.610	8.609	2.062	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening			53.131	3.863	16.003	46.808	23.869	2.195	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening			46.929	10.065	16.003	46.808	23.869	2.195	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv.inv.			2.500																
Waterk.vant. en zoetwatervoorz.																			
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09			8.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten		2.270	2.270																
Ontvangsten int.sameringswaterbodems	Desaldering																		
Mutaties miljoenennota 2014			2.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			10.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013		0	-10.265	10.265															
Mutaties najaarsnota 2013			-10.265	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09			-10.265	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten		66	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.
 2. De overboeking ad € 54,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:
 - Roode Vaart: lenM draagt € 9,5 mln. bij aan het herstel van de oude loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om de huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak-Zoommeer te compenseren, mocht het Rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken. De rijksbijdrage komt boven op de ruim € 20 mln. die de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren.
 - Marker Wadden: Marker Wadden zou een manier kunnen zijn om te voldoen aan de Natura 2000 eisen en daarmee een kosteneffectief begin maken met het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) dat onderdeel uitmaakt van de drievoudige ambitie van RRAAM. Natuurmonumenten vraagt nu geld voor de 1e fase Marker Wadden en heeft een startkapitaal nodig van € 45 mln., voor het starten van deze 1e fase (kosten gehele 1e fase € 75 mln.). € 15 mln. van het startkapitaal wordt gefinancierd vanuit de Postcodeloterij; € 30 mln. is gevraagd aan de Rijksoverheid. Het aandeel lenM bedraagt hier € 15 mln. in. De overige € 30 mln. wordt door Natuurmonumenten gezocht in regionale en private financiering. Deze mutatie betreft het aandeel lenM.
 - Haringvliet de Kier: voor het project Haringvliet de Kier wordt een bedrag van € 29,8 mln. overgeboekt.
 3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 4. Aanvullend is budget benodigd om in 2014 het eindproduct van het deelprogramma zoetwatervoorziening op te kunnen leveren. Financiering is gevonden binnen het verkenningen/planuitwerkingsprogramma.
 5. Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen voor het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op hoofdstuk XII.
 6. De middelen uit hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.
- a. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen	155.124	0	152.681	48.777	- 13.134	35.643	188.324
Uitgaven	156.150	0	178.397	14.739	- 1.103	13.636	192.033
Waarvan juridisch verplicht							99%
3.01 Watermanagement	11.794	0	12.280	204	0	204	12.484
3.01.01 Watermanagement	11.794	0	12.280	204	0	204	12.484

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
				(1)	(2)		
<i>3.02 Beheer en Onderhoud</i>	144.356	0	166.117	14.535	-1.103	13.432	179.549
3.02.01 Waterveiligheid	110.300	0	132.493	16.336	0	16.336	148.829
3.02.02 Zoetwatervoorziening	23.056	0	23.379	397	0	397	23.776
3.02.03 Vervanging	11.000	0	10.245	-2.198	-1.103	-3.301	6.944
<i>3.09 Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verplichtingen

Ten laste van de operationele doelstelling 03.02 Beheer en Onderhoud wordt de agentschapbijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer en onderhoud verantwoord. Deze begrotingsbelasting heeft qua verplichtingen en kasuitgaven een 1op 1 relatie. Met deze mutatie wordt het beschikbare verplichtingenbedrag gelijk getrokken met het beschikbare kasbedrag.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			11.794	10.685	11.010	10.263	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			12.280	10.960	11.290	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548		
Indexatie 2013	Intens./extens.	2.849	204	182	188	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	350	1	
Mutaties miljoenennota 2014			204	182	188	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	350	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			12.484	11.142	11.478	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.898	10.548	
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			12.484	11.142	11.478	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.898	10.548	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging			144.356	159.691	179.478	177.112	147.495	137.461	137.664	131.290	215.426	224.007	220.007	226.712	226.712	224.212	224.212	224.212	230.806	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging			166.117	169.616	192.890	179.012	149.580	139.545	138.768	138.908	136.108	188.977	225.852	261.951	261.951	261.951	261.951	261.951	235.058	
Indexatie 2013	Intens./extens.	50.071	2.977	2.699	3.384	3.259	2.514	2.362	2.258	876	2.009	1.240	6.236	3.822	3.822	4.950	3.792	7.693	1	
Overboeking van/naar artikel 5 Netwerkgelb.kosten en ov.uitg.	Intens./extens.	-11.000	400	-4.200	-7.600	400													2	
Kasschuiven	Intertemporeel	0	11.158	-3.000	5.450	18.657													3	
Mutaties miljoenennota 2014			14.535	-4.501	1.234	22.316	2.514	2.362	-6.270	-9.253	-11.599	1.240	6.236	3.822	4.950	3.792	7.693	0		
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging			180.652	165.115	194.124	201.328	152.094	141.907	133.488	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	236.144	235.058		
Saldo 2013	Intertemporeel	0	-1.103	1.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
Mutaties najaarsnota 2013			-1.103	1.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud			179.549	166.218	194.124	201.328	152.094	141.907	133.488	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	236.144	235.058		
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 B&O en verv.			156.150	170.376	190.488	187.375	157.756	147.722	147.925	141.551	225.887	234.268	230.268	236.996	236.996	234.496	234.496	241.090		
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 B&O en verv.			178.397	180.576	204.180	189.550	160.118	150.083	150.306	148.446	146.656	199.525	236.400	272.499	309.894	238.989	238.989	245.606		
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.			193.136	176.257	205.602	212.041	162.807	152.620	144.211	140.368	135.232	200.940	242.811	276.496	315.019	242.966	247.042	245.606		
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 B&O en verv.			192.033	177.360	205.602	212.041	162.807	152.620	144.211	140.368	135.232	200.940	242.811	276.496	315.019	242.966	247.042	245.606		
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.
2. De overboeking ad € 11 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:
 - Voor de uitvoering van de inhaalslag van het vegetatiebeheer in het riviereengebied is € 15 mln. minder noodzakelijk dan eerder was gereserveerd. Dit vrijvallende bedrag wordt aan de investeringsruimte op artikel 05.03 toegevoegd.
 - Voor de uitvoering van het project stroomlijnen is een aanvullend bedrag nodig van € 4 mln. die gefinancierd wordt uit de investeringsruimte op artikel 05.03.
3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 - a. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Mutaties 2e suppletioire begroting	Stand 2e suppletioire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
				(1)	(2)		
Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht							0%
<i>04.01 Experimenteerprojecten</i>	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01 Experimenteerprojecten	0	0	0	0	0	0	0
<i>4.09 Ontvangsten experimenteerartikel</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel	0	0	0	0	0	0	0

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01) Projectomschrijving	Budget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Marker Wadden	30	0	2014	2014	1
Totaal programma	30	0			
Begroting DF 04.01.01	30	0			
Overprogrammering (-)					

1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het project toegevoegd. Het projectbudget bestaat uit de bijdrage van lenM en EZ voor elk € 15 mln.

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exp.projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013			0	15.000															a
Bijdrage Ministerie EZ, Marker, Veldden		15.000	15.000																c
Mutaties najaarsnota 2013			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exp.projecten			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Exp. cf. art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Exp. cf. art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf. art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Exp. cf. art. III Deltawet			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

a en c. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen	247.184	0	252.907	467	485	952	253.859
Uitgaven	247.581	0	283.760	- 39.732	9.845	- 29.887	253.873
Waarvan juridisch verplicht							100%
<i>5.01 Apparaat</i>	<i>198.231</i>	<i>0</i>	<i>198.701</i>	<i>148</i>	<i>0</i>	<i>148</i>	<i>198.849</i>
5.01.01 Staf Deltacommissaris	2.022	0	2.324	- 64	0	- 64	2.260
5.01.02 Apparaatskosten RWS	196.209	0	196.377	212	0	212	196.589
<i>5.02 Overige uitgaven</i>	<i>49.350</i>	<i>0</i>	<i>54.563</i>	<i>461</i>	<i>0</i>	<i>461</i>	<i>55.024</i>
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	47.425	0	52.161	703	0	703	52.864
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.925	0	2.402	- 242	0	- 242	2.160
5.02.03 Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
<i>5.03 Investeringsruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.496</i>	<i>-40.341</i>	<i>9.845</i>	<i>-30.496</i>	<i>0</i>
05.03.01 Programmeerruimte	0	0	30.496	- 40.341	9.845	- 30.496	0
05.03.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0
<i>5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.09.01 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand tweede supplementaire wet 2013 artikelonderdeel 5.09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontv./Netwergeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Dit is de toevoeging aan het Deltafonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
 2. Vanwege de uitbreiding van de bezetting van de staf Deltacommissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln. per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement op hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatsuitgaven lenM een budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende afnemers wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.
 3. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.
 4. Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln. van de directie Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op hoofdstuk XII staan geraamd, aan Deltares welke op het Deltafonds wordt verantwoord voor een interviewronde Kennisinfrastuctuur. Daarnaast wordt een bijdrage van het Deltafonds ad € 0,568 mln. aan het Kadaster en Geonovum overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 13.02.06.
 5. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 6. Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage lenM vastgesteld is op € 18 mln., kan een bedrag van € 2 mln. geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op hoofdstuk XII.
 7. Zie toelichting 7 van artikel 1 Investeren in waterveiligheid.
 8. Zie toelichting 2 van artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening.
 9. Zie toelichting 2 van artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.
 10. Met deze boekingen wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de Kaderrichtlijn Water en de financieringsmogelijkheid vanuit het Infrastructuurfonds artikel 18 «Overige uitgaven» gefaciliteerd.
 11. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning welke op artikel 1 Investeren in waterveiligheid worden verantwoord.
- a. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Mutaties 2e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Ontvangsten	882.371	0	942.289	16.902	14.334	31.236	973.525
<i>6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII</i>	<i>882.371</i>	<i>0</i>	<i>942.289</i>	<i>16.902</i>	<i>14.334</i>	<i>31.236</i>	<i>973.525</i>
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	882.371	0	942.289	16.902	14.334	31.236	973.525

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM		882.371	1.062.153	1.059.295	1.186.408	939.214	808.637	643.781	696.659	1.091.193	843.696	843.439	935.434	934.660	932.449	932.460	939.043		
Stand eerste supplettoire wet 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM		942.289	1.088.941	1.084.508	1.206.967	956.346	826.332	661.101	714.366	1.109.021	861.524	861.267	953.262	952.488	950.277	950.288	956.871		
Loonbijstelling 2013	Intens./ extens./	3.060	212	190	185	183	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1	
Indexering 2013	Intens./ extens./	-2.616	-189	-156	-159	-161	-161	-322	0	-322	0	-161	-165	-165	-164	-328		2	
Saldo overboekingen met begroting Hoofdstuk XII vanuit IF	Intens./ extens./	30.490	16.879	28	2.371	9.412	285	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	3	
Faciliteren kaarlimeerverschil financiering KRW	technisch	0																	
Mutaties miljoenennota 2014		16.902	32	62	-33.000	-29.275	-26.852	36.283	41.850	10.994									
Stand ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM		959.191	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213		
Overboeking naar Provinciefonds	neutraal																		
Bijdrage Ministerie EZ tbv project Marker Wadden	Intens./ extens./	-666	-666																
Mutaties najaarsnota 2013		15.000																	
Stand tweede supplettoire wet 2013 art.ond.6		14.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bijdr.i.l.v. begroting Hoofdstuk XII		973.525	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213		
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013		882.371	1.062.153	1.059.295	1.186.408	939.214	808.637	643.781	696.659	1.091.193	843.696	843.439	935.434	934.660	932.449	932.460	939.043		
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2013 Bijdr. andere begr. Rijk		942.289	1.088.941	1.084.508	1.206.967	956.346	826.332	661.101	714.366	1.109.021	861.524	861.267	953.262	952.488	950.277	950.288	956.871		
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014		959.191	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213		
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013		973.525	1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	799.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213		

1. Dit is de toevoeging aan het Deltafonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
2. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013. Specifiek betreft dit de indexatie van het aan het Deltafonds gerelateerde deel van artikel 18 «Overige uitgaven» van het Infrastructuurfonds.
3. Deze saldomutatie van € 30 mln. betreft een aantal overboekingen tussen de begroting van hoofdstuk XII en het Deltafonds. De mutaties zijn bij de individuele artikelen in het Deltafonds (en in de begroting van hoofdstuk XII) toegelicht. De belangrijkste overboeking betreft het project Haringvliet de Kier welke op het Deltafonds wordt verantwoord.
4. Met deze boekingen wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de Kaderrichtlijn Water en de financieringsmogelijkheid vanuit het Infrastructuurfonds artikel 18 «Overige uitgaven» gefaciliteerd.

b en c. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)