

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

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 2014 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	5
2.3	Verdiepingsbijlage	14

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze supplettoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2014.

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

In paragraaf 2.2, «De productartikelen», wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau. Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de geplande oplevering van het project.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.

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

Begrotingsbedrag	Verskil
< € 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 mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

In paragraaf 2.3, «Verdiepingsbijlage», wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2014 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 2014 (Voorjaarsnota) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014		1.230,8	1.230,8
Stand vastgestelde begroting 2014		1.230,8	1.230,8
– suppletoire mutaties Voorjaarsnota 2014			
1.	Voordelig/nadelig saldo 2013	05.10	2,1
	Toevoeging voordelig saldo 2013 aan artikelen	div.	16,2
2.	Taakstelling collectieve sector	1/5/6	– 2,4
3.	Desaldering	1	– 9,3
4.	Overboeking naar andere departementen	1/5/6	– 18,0
5.	Interne verschuivingen binnen Deltafonds	1/5	0,0
6.	kasschuif tussen het IF en het DF	1/6	0
7.	Minregel 2013	1/5	0
Stand 1e suppletoire begroting 2014		1.217,3	1.217,3

Toelichting

1. Voordelig saldo 2013

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2013 een voordelig saldo van ca. € 2,1 mln. Dit saldo wordt gevormd door de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.

In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt.

2. Taakstelling collectieve sector

In de ministerraad van 30 augustus 2013 is besloten de aangehouden rijksbrede korting van € 0,7 mld. op de collectieve sector, definitief als taakstelling te verwerken.

Het aandeel van lenM in deze korting bedraagt in totaal € 18,3 mln. per jaar vanaf 2014. In de begroting 2014 is deze taakstelling geparkeerd op de begroting van hoofdstuk XII op begrotingsartikel 99 (Nominale en onvoorzien). Het aandeel van het Deltafonds in deze taakstelling bedraagt ca. € 2,4 mln.

3. Desaldering

De desaldering heeft voor een bedrag van ca. € 9,5 mln. betrekking op werken voor derden in het Hoogheemraadschap Delfland. Dit betreft een aflopend project waarbij een desaldering heeft plaatsgevonden tussen ontvangsten en uitgaven. Anderzijds heeft een bedrag van ca. € 0,3 mln.

betrekking op niet voorziene inkomsten uit het project Zandmaas (Maaswerken), waarvoor de uitgaven worden verhoogd.

4. Overboeking naar andere departementen

In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 mln. voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

5. Interne verschuivingen binnen Deltafonds

Er vindt een budgettair neutrale verschuiving plaats van artikel 5 naar artikel 1. Het betreft hier een bedrag van € 0,269 mln. als bijdrage van de Staf Deltacommissaris aan het BOA-protocol 2014 (BeleidsOndersteuning en Advies).

Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».

6. Kasschuif tussen het Deltafonds en het Infrastructuurfonds

Investerings in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfonds-begroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Onder andere door middel van een kasschuif met het Deltafonds (in 2016 wordt € 150 miljoen aan het Infrastructuurfonds toegevoegd; deze middelen komen in 2018 en 2019 terug) is bijgedragen aan een oplossing op het Infrastructuurfonds en is tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op het Deltafonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019. Deze kasschuif heeft geen uitvoeringsconsequenties.

7. Salderen minbedrag 2013 ten gevolge van het niet-uitkeren prijsbijstelling tranche 2013

Door het inhouden van de prijsbijstelling tranche 2013 is een kasritmeprobleem ontstaan, dat in de begroting 2014 zichtbaar is gemaakt via de minregels op de investeringsruimte per modaliteit. Het minbedrag uit 2013 (bijna € 10 miljoen) loopt via het saldo over naar 2014 (zie toelichting 1). Dit zou het minbedrag in 2014 vergroten. Om dit te voorkomen wordt het overlopende minbedrag gesaldeerd vanuit verkenning en planuitwerking op artikel 1. In het jaar 2021 komt deze € 10 miljoen vanuit de investeringsruimte weer terug naar verkenning en planuitwerking. Consequentie is dat de overprogrammering daardoor toe neemt in het jaar 2014 (in totaal met € 10 miljoen). De omvang van de investeringsruimte over de looptijd van het fonds wijzigt niet.

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	1.202.246	0	104.030	1.306.276	- 59.690	- 19.381	- 141.930	127.715
Uitgaven	827.890	0	- 37.794	790.096	- 2.046	- 152.094	- 2.022	48.025
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>95%</i>			<i>88%</i>				
<i>1.01 Grote projecten waterveiligheid</i>	<i>673.058</i>	<i>0</i>	<i>- 97.450</i>	<i>575.608</i>	<i>- 2.046</i>	<i>- 152.094</i>	<i>- 2.022</i>	<i>8.184</i>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	245.165	0	- 32.802	212.363		- 150.000		
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	15.342	0	9.342	24.684				
1.01.03 Ruimte voor de rivier	377.908	0	- 76.747	301.161	- 2.046	- 2.094	- 2.022	8.184
1.01.04 Maaswerken	34.643	0	2.757	37.400				
<i>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</i>	<i>147.835</i>	<i>0</i>	<i>57.534</i>	<i>205.369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.841</i>
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	31.560	0	- 14.049	17.511	- 19.942	- 46.303	- 47.337	- 87.480
1.02.02 Realisatieprogramma	116.275	0	71.583	187.858	19.942	46.303	47.337	127.321
<i>1.03 Studiekosten</i>	<i>6.997</i>	<i>0</i>	<i>2.122</i>	<i>9.119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	6.997	0	2.022	9.019				
1.03.02 Overige studiekosten	0	0	100	100				
<i>1.04 GIV/PPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid</i>	<i>141.865</i>	<i>0</i>	<i>- 5.514</i>	<i>136.351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	124.450	0	0	124.450				
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	0	0				
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	6.176	0	0	6.176				
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0				
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	11.239	0	- 5.514	5.725				

Uitgaven

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Hoofdproduct 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

Hoofdproduct 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2020	2020	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	16	11	204	204			a
HWBP-2 Waterschapsprojecten	208	286	2.970	2.970			a
Overige projectkosten	7	6	44	44			
afrondingsverschillen	1						
Programma	232	303	3.218	3.218			
Begroting (DF 1.01.01/02)	237	261			m		

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Overprogrammering (-)	5	- 42					

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Hoofdproduct 1.01.03 Ruimte voor de rivier

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2015	2015	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingsverschillen	368	399	2.306	2.306			a
Programma	368	399	2.306	2.306			
Begroting (DF 1.01.03)	301	378					
Overprogrammering (-)	- 67	- 21					

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Hoofdproduct 1.01.04 Maaswerken

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Limburg							
Grensmaas	16	14	149	151	2017/ 2024	2017/ 2024	
Zandmaas	20	21	405	403	2017/ 2020	2017/ 2020	
afrondingsverschillen							
Programma	36	35	554	554			
Begroting (DF 1.01.03)	37	35					

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Overprogrammering (-)	1	0					

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Hoofdproduct 1.02.01 Verkenningen en uitwerkingsprogramma

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Projecten Nationaal					
nHWBP		3.195	div.	div.	a
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Afsluitdijk: Versterking	818	602	2021	2021	b
Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA)		211	2021	2021	b
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	8	20			c
Ambitie Afsluitdijk	18	18			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
nHWBP: Rijksprojecten		573	div.	div.	a
Projecten Limburg					
Ooijen-Wanssum	121	121			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta Kampen	121	121	na 2020	na 2020	
IJsselsprong Zutphen	0	18			d
Projecten Noord-Nederland					
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2015	2015	
Bestemd		9	9		
<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	1.098	4.891			
Begroting DF 1.02.01	1.098	4.891			

- Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».
- Beide projecten zijn samengevoegd. Verder wordt ten behoeve van de voorbereidingkosten bijna € 5 mln. aan het budget toegevoegd. Dit bedrag zal in de begrotingsvoorbereiding 2015 op basis van de uitvoeringsplanning worden verschoven naar 2015 en 2016.
- Het budget EPK (Externe productkosten) is meerjarig en bedoeld voor het uitvoeren van planstudies en andere onderzoeken. Het huidig opgenomen budget betreft de middelen die in de periode 2014–2028 beschikbaar zijn. De verlaging wordt veroorzaakt door de overboeking van de middelen naar de planstudie «Afsluitdijk: Versterking» en het feit dat de middelen die in 2013 zijn uitgegeven niet meer worden meegeteld.

- d. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 mln. voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Hoofdproduct 1.02.02 Realisatieprogramma

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Waterveiligheid							
Projecten Nationaal							
Deltafaciliteit Deltares	3	3	26	26	2013	2013	
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	88	87	852	852	2015	2015	
Maatregelen i.r.t. rivierversuiming	24	21	188	188	2015	2015	a
Overige onderzoeken en kleine projecten	12	15	1.157	1.167			a, b
nHWBP	22		3.195		div.	div.	b
nHWBP Rijksprojecten	2		573		div.	div.	b
af rondingsverschillen	- 1						
Programma	150	126	5.991	2.233			
Begroting (DF 1.02.02)	188	116					
Overprogrammering (-)	38	- 10					

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
- b. Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».

1.09 Ontvangsten

De mutatie van de ontvangsten in 2014 is het gevolg van het doorschuiven van het voordelig saldo van de ontvangsten in 2013. Het betreft hier de, in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting (ad 3.), toegelichte mutaties en aanvullende niet nader toegelichte mutaties.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming is een saldo van een aantal gebeurtenissen, waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd. Versnellingen zijn ingezet in 2013 waardoor een deel van de verplichtingen uit 2014 naar 2013 zijn verplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten Ameland Betonblokken en Dijkversterking Hoeksche Waard Noord. Hetzelfde geldt voor het project Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid, waar verplichtingen uit 2015 naar 2014 zijn verschoven. Daarnaast zijn er aanpassingen geweest in de planning van de Waddenzeedijk Texel, de Dijkversterking Spui-West, dijkversterking Krimpen a/d IJssel, Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, Steenbestorting Westerschelde, Veiligheid Nederland in Kaart en het Verkenningen en planstudieprogramma

Waterveiligheid Tevens is sprake van een hogere voorschotbetaling in 2014 dan voorzien voor het project Zwakke Schakels Noord Holland.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	3.143	0	1.676	4.819				
Uitgaven	3.863	0	6.853	10.716	0	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>70%</i>			<i>77%</i>				
<i>2.01 Aanleg waterkwantiteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0				
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0	0				
<i>2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</i>	<i>1.203</i>	<i>0</i>	<i>6.830</i>	<i>8.033</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	1.203	0	283	1.486				
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	0	0	6.547	6.547				
<i>2.03 Studiekosten</i>	<i>2.660</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>2.683</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.660	0	23	2.683				
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0				
<i>2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.331</i>	<i>10.331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	0	0	10.331	10.331				
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0				

Uitgaven

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Hoofdproduct 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/ openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	30	33			
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
TBES Markermeer	14	14	2014	2014	
Marker Wadden	15	15	2020	2020	
Projecten Brabant					
Roode Vaart	10	10			
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	71	71	2014	2014	
Gebonden	0	0			
-					

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/ openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Bestemd <i>Projecten in voorbereiding:</i> EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening – Overige projecten in voorbereiding af rondingsverschillen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	140	143			
Begroting DF 2.02.01	140	143			

Hoofdproduct 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zoetwatervoorziening							
Projecten Nationaal							
Innovatie KRW	6	0	76	76	2012	2012	a
Projecten Noordwest-Nederland							
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied	0	0	26	26	2011	2011	
Projecten Oost-Nederland							
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	0	0	39	39	2012	2012	
Kleine en afgeronde projecten	0	0	106	106			
Programma	6	0	247	247			
Begroting (DF 2.02.02)	6	0					
Overprogrammering (-)	0	0					

- a. De mutatie in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletore (Najaarsnota), dan wel 3e suppletore (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

2.09 Ontvangsten

Deze mutatie betreft de in de begroting van 2013 geraamde ontvangsten van de provincie Zeeland, die in dat jaar niet zijn gerealiseerd en vervolgens naar de begroting van 2014 is overgeboekt. Deze ontvangstenraming wordt nu in de begrotingsvoorbereiding 2015 geactualiseerd en worden verschoven naar latere jaren.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van de inhoudelijke en financiële afronding in 2013 van de subsidieregeling Innovatie Kader Richtlijn Water.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	232.622	0	11.961	244.583				
Uitgaven	176.257	0	2.956	179.213	0	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>85%</i>				
<i>3.01 Watermanagement</i>	<i>11.142</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.142</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.01.01 Watermanagement	11.142	0	0	11.142				
<i>3.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>165.115</i>	<i>0</i>	<i>2.956</i>	<i>168.071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.02.01 Waterveiligheid	132.295	0	0	132.295				
3.02.02 Zoetwatervoorziening	19.027	0	0	19.027				
3.02.03 Vervanging	13.793	0	2.956	16.749				
<i>3.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0				

Uitgaven

Operationele doelstelling 3.02 Beheer en Onderhoud

Hoofdproduct 3.02.03 Vervanging

De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	0	15.000	15.000				
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>0%</i>			<i>100%</i>				
<i>4.01 Experimenteerprojecten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.01.01 Experimenteerprojecten	0	0	15.000	15.000				
<i>4.09 Ontvangsten experimenteerartikel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel	0	0	0	0				

Uitgaven

Operationele doelstelling 4.01 Experimenteerprojecten

Hoofdproduct 4.01.01 Experimenteerprojecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01.01)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Marker Wadden	15	0	2020	2020	a
Totaal programma	15	0			
Begroting DF 4.01.01	15	0			
Overprogrammering (-)	0	0			

- a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	237.288	0	10.096	247.384	- 333	- 285	- 357	- 404
Uitgaven	222.828	0	- 537	222.291	- 333	- 285	- 357	- 404
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>			<i>98%</i>				
<i>5.01 Apparaat</i>	<i>185.269</i>	<i>0</i>	<i>- 301</i>	<i>184.968</i>	<i>- 333</i>	<i>- 285</i>	<i>- 357</i>	<i>- 404</i>
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.965	0	56	2.021				
5.01.02 Apparaatskosten RWS	183.304	0	- 357	182.947	- 333	- 285	- 357	- 404
<i>5.02 Overige uitgaven</i>	<i>52.019</i>	<i>0</i>	<i>- 236</i>	<i>51.783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	50.058	0	0	50.058				
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.961	0	- 236	1.725				
5.02.03 Overige uitgaven	0	0	0	0				
<i>5.03 Investeringsruimte</i>	<i>- 14.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 14.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05.03.01 Programmeerruimte	- 14.460	0	0	- 14.460				
05.03.02 Beleidsruimte	0	0	0	0				
<i>5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds	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>	<i>0</i>

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.09.01 Overige ontvangsten	0	0	0	0				
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	2.067	2.067	0	0	0	0
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds	0	0	2.067	2.067				

Operationele doelstelling 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Verwezen wordt naar de toelichting onder ad 1. in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting.

Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ontvangsten	1.088.973	0	- 20.406	1.068.567	- 2.379	- 2.379	- 2.379	- 2.379
<i>6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII</i>	<i>1.088.973</i>	<i>0</i>	<i>- 20.406</i>	<i>1.068.567</i>	<i>- 2.379</i>	<i>- 2.379</i>	<i>- 2.379</i>	<i>- 2.379</i>
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	1.088.973	0	- 20.406	1.068.567	- 2.379	- 2.379	- 2.379	- 2.379

Operationele doelstelling 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De mutaties op artikelonderdeel 6.09 zijn hoofdzakelijk het gevolg van de overboekingen ten bate van de andere departementen waarvan de relevante mutaties zijn toegelicht in ad 4. in het Algemeen deel van deze Memorie van Toelichting.

Verdiepingsbijlage 2.3

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.																	
Saldo 2013	Intertemporeel	-95.688	673.058	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309	0	0	0	0	0	0
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging)	Intens./extens.	0	-2.022	-2.046	-2.094	-2.022	8.184										
Desaldering grote projecten waterveiligheid	Desaldering	261	261														
Kasschuif DF/JF	Intertemporeel	0		-2046	-152094	-2022	8184	0	0	133.255	0	16.745	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2014			-97449							133.255	16.745						
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.			575.609	760.680	597.257	528.056	341.068	166.110	283.460	363.801	89.309	16.745	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid																	
Saldo 2013	Intertemporeel	94.905	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 met HXII (aandeel in collectieve bezuiging)	Intens./extens.	0				-10.159		-1.879	12.038								
Desaldering	Desaldering	-9.524															
Overboekingen van/naar andere departementen (EZ)	Intens./extens.	-18.000															
Saldoren minbedrag 2013	Neutraal	0	-9.845							9.845							
Interne verschuiving binnen Deltafonds Ivm kasschuif	Intertemporeel	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	-133.255	0	-16.745	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2014			57536	0	0	0	39841	98121	12038	-123410	0	-16.745	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.			205.371	104.389	135.688	190.546	303.248	392.456	213.466	506.558	483.866	489.666	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten																	
Saldo 2013	Intertemporeel	1.853	6.997	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0
Overboeking binnen Deltafonds (artikel 5)	Neutraal	269															
Mutaties Voorjaarsnota 2014			2.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			9.119	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS																	
Mutaties Voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid			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 eerste supplettoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid			790.099	867.182	734.450	718.952	645.266	560.812	498.174	872.359	573.175	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid																	
Saldo 2013	Intertemporeel	3.749	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
Desalderingen Investeren in waterveiligheid	Desaldering	-9.263	3.749														
Mutaties Voorjaarsnota 2014			-5.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid			141.885	220.003	181.110	180.365	171.478	171.171	169.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01																
Aanleg waarderbaarheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Verkeersgngt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02																
Overige waterinvest.zoetwatervoorz.		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	6.830	6.830														1
Mutaties Voorjaarsnota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 Beno		8.033	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
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03																
Studiekosten		2.660	41													
Saldo 2013	23	23														1
Mutaties Voorjaarsnota 2014		23	0													
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.683	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening		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 eerste supplettoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening		10.716	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 2014 artikelonderdeel 2.09																
Ontv./Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.		0														
Saldo 2013	10.331	10.331														1
Mutaties Voorjaarsnota 2014		10.331														
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		10.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			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	10.898	10.548
Mutaties Voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			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	10.898	10.548
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging			165.115	194.124	201.328	152.094	141.907	133.498	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	236.144	235.058
Saldo 2013		2.956	2.956														1
Mutaties Voorjaarsnota 2014			2.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging			168.071	194.124	201.328	152.094	141.907	133.498	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	236.144	235.058
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.			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 eerste supplettoire wet 2014 B&O en verv.			179.213	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
Mutaties Voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ontwerpbegroting 2014, artikelonderdeel 4.01																		
Experimenteerprojecten																		
Saldo 2013	Intertemporeel	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Toelichting 1
Mutaties Voorjaarsnota 2014			15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			15.000	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 eerste supplettoire wet 2014 Exp. cf. art. III Deltawet																		
			15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014, artikelonderdeel 4.09																		
Ontvangsten exp.artikel																		
Mutaties Voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01																
Apparaat	56	185.269	176.510	171.389	169.000	175.670	175.532	174.183	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356
Saldo 2013		56														
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuinig)	-5.710	-357	-333	-285	-357	-404	-500	-452	-333	-404	-404	-381	-381	-381	-381	-357
Mutaties Voorjaarsnota 2014	-301	-333	-285	-285	-357	-404	-500	-452	-333	-404	-404	-381	-381	-381	-381	-357
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	184.968	176.177	171.104	168.643	168.643	175.266	175.032	173.731	176.023	175.952	175.952	175.975	175.975	175.975	175.975	175.999
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02																
Overname uitgaven	60	52.019	51.923	50.992	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.114	47.636
Saldo 2013		60														
Overboekingen van/naar andere departementen (EZ)	-27	-27														
Overboeking binnen Deltafonds (artikel 1)	-269	-269														
Mutaties Voorjaarsnota 2014	-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	51.783	51.923	50.992	50.219	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.114	47.636
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03																
Investeringsruimte	-9.845	-14.460	-14.693	-10.300	-9.999	-6.671	33.859	72.979	43.995	9.457	33.932	184.401	147.104	191.843	191.942	225.091
Saldo 2013		-9.845														
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuinig)	-29.975	9.845														
Saldoren minbedrag 2013	0	9.845														
Mutaties Voorjaarsnota 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.965	-2.046	-1.975	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998	-2.022
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	-14.460	-14.693	-10.300	-9.999	-9.999	-6.671	33.859	59.014	32.104	7.482	31.957	182.403	145.106	189.845	189.944	223.069
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04																
Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014																
Netwergebonden kosten en ov.utg.	222.828	213.740	212.081	209.220	209.220	219.216	259.610	297.381	268.726	234.188	258.663	409.132	371.835	416.574	417.412	449.083
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014																
Netwergebonden kosten en ov.utg.	222.291	213.407	211.796	208.863	208.863	218.812	259.110	282.964	256.502	231.809	256.284	406.753	369.456	414.195	415.033	446.704
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09																
Ontv./Netwergeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv./Netwergeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10																
Saldo van de afgesloten rekeningen	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
Mutaties Voorjaarsnota 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontverpbegroting 2014, art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM																	
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezitting)			1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	795.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213
Overboekingen van/naar andere departementen (EZ)			-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379
Kaaschuif DFJF			-18.027	0	-150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM																	
Mutaties Miljoenennota 2015			-20.406	-2.379	-152.379	-2.379	47.621	97.621	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-20.406	-2.379
Stand ontverpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			1.068.567	1.082.191	1.173.985	934.126	797.415	695.025	754.179	1.117.656	859.487	859.069	951.060	950.286	948.076	947.923	954.834
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.i.v. begroting Hoofdstuk XII			1.068.567	1.082.191	1.173.985	934.126	797.415	695.025	754.179	1.117.656	859.487	859.069	951.060	950.286	948.076	947.923	954.834
Mutaties Showet 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2014 art.ond.6 Bijdr.t.i.v. begroting Hoofdstuk XII			1.068.567	1.082.191	1.173.985	934.126	797.415	695.025	754.179	1.117.656	859.487	859.069	951.060	950.286	948.076	947.923	954.834
Totaal ontvangsten stand ontverpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk			1.088.973	1.084.570	1.176.364	936.505	795.794	697.404	756.558	1.120.035	861.866	861.448	953.439	952.665	950.455	950.302	957.213
Totaal ontvangsten stand eerste suppletioire wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk			1.068.567	1.082.191	1.173.985	934.126	797.415	695.025	754.179	1.117.656	859.487	859.069	951.060	950.286	948.076	947.923	954.834