

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken 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:

- a. 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

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

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

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.

De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.

In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen "Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties".

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2014 (Slotwet) (in € mln.)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014		1.230,8	1.230,8
Stand vastgestelde begroting 2014		1.230,8	1.230,8
Stand 1e suppletoire begroting 2014		1.217,3	1.215,2
Stand 2e suppletoire begroting 2014		1.276,2	1.233,6
- mutaties Slotwet			
<u>Kader relevante mutaties</u>			
1. Saldo 2014	1, 2, 3 en 5	-8,8	-4,3
2. Overboekingen HXII	5 en 6	0,0	0,0
Realisatie 2014		1.267,4	1.229,4

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een voordelig saldo zien van ca. € 4,6 mln. Dit saldo bestaat uit ca. € 8,8 mln. lagere uitgaven en ca. € 4,3 mln. aan lagere ontvangsten. Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 805 J, nr. 2) opgenomen nadelig saldo van ca. € 42,5 mln., bedraagt het uiteindelijke totale nadelige saldo van het fonds over 2014 ca. € 37,9 mln. Het saldo over 2014 zal aan latere jaren worden onttrokken om het meerjarig budget van de betreffende projecten ongewijzigd te laten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. Deze mutatie betreft een bijdrage van € 38.000,- vanuit hoofdstuk XII ten behoeve van de kosten die Rijkswaterstaat heeft gemaakt in opdracht van IenM voor de publicatie van de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze middelen zijn begroot op artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling van Hoofdstuk XII en worden verantwoord op artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds.

Productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)					
1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	1.202.246	1.306.276	775.615	-153.489	622.126 1)
Uitgaven	827.890	790.096	824.394	-2.814	821.580
1.01 Grote projecten waterveiligheid	673.058	575.608	713.845	-13.799	700.046
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	245.165	212.363	312.306	-13.589	298.717 2)
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	15.342	24.684	6.330	-653	5.677
1.01.03 Ruimte voor de rivier	377.908	301.161	373.691	-563	373.128
1.01.04 Maaswerken	34.643	37.400	21.518	1.006	22.524
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	147.835	205.369	103.715	11.532	115.247
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	31.560	17.511	6.229	-3.379	2.850 3)
1.02.02 Realisatieprogramma	116.275	187.858	97.486	14.911	112.397 4)
1.03 Studiekosten	6.997	9.119	6.834	-547	6.287
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	6.997	9.019	6.834	-547	6.287
1.03.02 Overige studiekosten	0	100	0	0	0
1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid	141.865	136.351	155.280	-4.260	151.020
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	124.450	124.450	124.450	27	124.477
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	0	1.056	1.056
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	6.176	6.176	6.176	0	6.176
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0	0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	11.239	5.725	24.654	-5.343	19.311 5)

1. De lagere realisatie op de verplichtingen is ontstaan doordat een gedeelte van het project IJsseldelta (engineering, vastgoed etc) en Ruimte voor de Rivier niet in 2014 maar in de komende jaren de verplichtingen wordt vastgelegd.
2. De lagere uitgaven zijn o.a. ontstaan bij Markermeerdijk, Delflandse kust en Scheveningen en bij een aantal kleine projecten.
3. Het budget voor de ambitie Afsluitdijk is in 2014 niet volledig uitgeput vanwege het ontbreken van voldoende geconcretiseerde aanvragen vanuit de regio. Hierdoor is een en ander vertraagd.
4. Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben Waterschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om projecten voor te financieren. Doordat Waterschappen voorfinancieren kunnen projecten eerder worden uitgevoerd dan in het jaar waarin deze formeel in de programmering van het HWBP staan opgenomen. Als het kasbeeld op het DE het toelaat kunnen voorgefinancierde projecten eerder worden terugbetaald dan in het jaar waarin deze geprogrammeerd staan. Hierbij geldt als voorwaarde dat de subsidiebeschikking voor het voorgefinancierde project reeds moet zijn verleend. In 2014 bedraagt de omvang van de verleende subsidiebeschikkingen € 14,4 miljoen. Het huidige kasbeeld op het DF maakt het mogelijk om de desbetreffende subsidiebeschikkingen nog in 2014 te betalen. Dit heeft geen effect op het totaal beschikbare budget voor het HWBP. Deze mutatie is bij Decemberbrief gemeld.
5. Er zijn minder ontvangsten dan was voorzien, met name ontstaan bij Ruimte vd Rivier doordat het verkopen van vastgoed minder voortvarend is verlopen.

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Slotwetmutaties (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	1	2	227	227			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	299	312	2.955	2.955			
Overige projectkosten	5	4	43	43			
afrondingsverschillen	-1	1	1	1			
Programma	304	319	3.226	3.226			
Begroting (DF 1.01.01/02)	304	319					
Overprogrammering (-)							

Slotwetmutaties (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	373	374	2.382	2.382			
afrondingsverschillen							
Programma	373	374	2.382	2.382			
Begroting (DF 1.01.03)	373	374					
Overprogrammering (-)							

Slotwetmutaties (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	1	2	150	150	2017/2024	2017/2024	1
Zandmaas	21	20	407	407	2017/2020	2017/2020	
afrondingsverschillen	1						
Programma	23	22	557	557			
Begroting (DF 1.01.03)	23	22					
Overprogrammering (-)							

1. Eind 2014 is € 0,3 miljoen minder kosten voor de Grensmaas gemaakt dan eerder voorzien. Deze kosten worden in latere jaren gemaakt.

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Slotwetmutaties (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							
Programma HWBP					2020	2020	
HWBP Rijksprojecten	9	2	573	573			
HWBP Waterschapsprojecten	31	24	3.138	3.138			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	5	6	57	57			
Programma	45	32	4.168	4.168			
Begroting (DF 1.02.02)	112	97	4.837	6.009			
Overprogrammering (-)							
Deltafaciliteit Deltares	0	0	26	26	2013	2013	
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	50	49	854	854	2015	2015	
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	4	3	189	189	2015	2015	
Overige onderzoeken en kleine projecten	13	13		1.172			
afrondingsverschillen				-1			
Programma	112	97	4.837	6.009			
Begroting (DF 1.02.02)	112	97					
Overprogrammering (-)							

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)					
2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	3.143	4.819	4.379	-509	3.870
Uitgaven	3.863	10.716	9.815	-5.189	4.626
<i>2.01 Aanleg waterkwantiteit</i>	0	0	0	0	0
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0	0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0	0	0
<i>2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</i>	1.203	8.033	6.449	-5.014	1.435
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	1.203	1.486	1.484	-49	1.435
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	0	6.547	4.965	-4.965	0
<i>2.03 Studiekosten</i>	2.660	2.683	3.366	-175	3.191
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.660	2.683	3.366	-175	3.191
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0
<i>2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.</i>	0	10.331	1.048	1	1.049
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	0	10.331	1.048	1	1.049
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0

- Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa €5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Slotwetmutaties (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zoetwatervoorziening							
Projecten Nationaal							
Innovatie KRW	0	5	75	75			1
Projecten Zuidwestelijke Delta							
Besluit Beheer Haringvlietssluisen	0	0	76	76	2018	2018	
Overige projecten							
Luwtemaatregelen Hoornse Hop	0	0	8	8			
Programma	0	5	159	159			
Begroting (DF 2.02.02)	0	5					
Overprogrammering (-)		0					

- Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa €5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)					
3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	232.622	244.583	186.128	3.965	190.093
Uitgaven	176.257	179.213	175.053	-518	174.535
3.01 Watermanagement	11.142	11.142	11.530	0	11.530
3.01.01 Watermanagement	11.142	11.142	11.530	0	11.530
3.02 Beheer en Onderhoud	165.115	168.071	163.523	-518	163.005
3.02.01 Waterveiligheid	132.295	132.295	133.896	0	133.896
3.02.02 Zoetwatervoorziening	19.027	19.027	24.694	0	24.694
3.02.03 Vervanging	13.793	16.749	4.933	-518	4.415
3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0
3.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)					
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	0	15.000	30.000	0	30.000
Uitgaven	0	15.000	30.000	0	30.000
<i>4.01 Experimenteerprojecten</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
4.01.01 Experimenteerprojecten	0	15.000	30.000	0	30.000
<i>4.09 Ontvangsten experimenteerartikel</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	0

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)					
Experimenteerprogramma (4.01.01) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Marker Wadden	30	30	2020	2020	
Totaal programma	30	30			
Begroting DF 4.01.01	30	30			
Overprogrammering (-)			0		

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet (Bedragen in EUR 1 000)					
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	237.288	247.384	237.443	-881	236.562
Uitgaven	222.828	222.291	236.911	-281	236.630
<i>5.01 Apparaat</i>	<i>185.269</i>	<i>184.968</i>	<i>185.216</i>	<i>-209</i>	<i>185.007</i>
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.965	2.021	2.021	-209	1.812
5.01.02 Apparaatskosten RWS	183.304	182.947	183.195	0	183.195
<i>5.02 Overige uitgaven</i>	<i>52.019</i>	<i>51.783</i>	<i>51.695</i>	<i>-72</i>	<i>51.623</i>
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	50.058	50.058	50.034	0	50.034
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.961	1.725	1.661	-72	1.589
5.02.03 Overige uitgaven	0	0	0	0	0
<i>5.03 Investeringsruimte</i>	<i>-14.460</i>	<i>-14.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.03.01 Programmeerruimte	-14.460	-14.460	0	0	0
5.03.02 Beleidsruimte	0	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>
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds	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>
5.09.01 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0
<i>5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>2.067</i>	<i>2.067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds	0	2.067	2.067	3	2.070

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)					
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Ontvangsten	1.088.973	1.068.567	1.075.251	38	1.075.289
<i>6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII</i>	<i>1.088.973</i>	<i>1.068.567</i>	<i>1.075.251</i>	<i>38</i>	<i>1.075.289</i>
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	1.088.973	1.068.567	1.075.251	38	1.075.289

Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in

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 waterveilig.			673.058	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309	0	0	0	0	0	0	Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014			-97.450	-2.046	-152.094	-2.022	8.184	0	0	133.255	0	16.745	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.			575.608	760.680	597.257	528.056	341.068	166.110	283.460	363.801	89.309	16.745	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015			6.897	31.991	29.994	13.485	1.229	1.311	1.408	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.			582.505	792.671	627.251	541.541	342.297	167.421	284.868	363.801	89.309	16.745	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014			131.340	-131.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.			713.845	661.331	627.251	541.541	342.297	167.421	284.868	363.801	89.309	16.745	0	0	0	0	0	
Saldo 2014	Intertemporeel	0	-13.799	13.799														
Mutaties Slotwet 2014			-13.799	13.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.			700.046	675.130	627.251	541.541	342.297	167.421	284.868	363.801	89.309	16.745	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			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	
Mutaties Voorjaarsnota 2014			57.534	0	0	0	39.841	98.121	12.038	-123.410	0	-16.745	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveilig.			205.369	104.389	135.688	190.546	303.248	392.456	213.466	508.558	483.866	489.666	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961	
Mutaties Miljoenennota 2015			-6.501	1.327	-9.218	-673	3.699	6.208	2.631	1.895	1.025	9.209	10.432	2.537	5.698	9.225	9.451	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			198.868	105.716	126.470	189.873	306.947	398.664	216.097	510.453	484.891	498.875	424.680	414.785	443.050	441.510	418.412	
Mutaties Najaarsnota 2014			-95.153	95.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			103.715	200.869	126.470	189.873	306.947	398.664	216.097	510.453	484.891	498.875	424.680	414.785	443.050	441.510	418.412	
Saldo 2014	Intertemporeel	0	11.533	-11.533														
Mutaties Slotwet 2014			11.533	-11.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			115.248	189.336	126.470	189.873	306.947	398.664	216.097	510.453	484.891	498.875	424.680	414.785	443.050	441.510	418.412	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			6.997	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Mutaties Miljoenennota 2015			-2.178	3.237	2.545	1.025	-475	-1.896	-898	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			6.941	5.350	4.050	1.375	475	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014			-107	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			6.834	5.493	4.050	1.375	475	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2014	Intertemporeel	0	-546	546														
Mutaties Slotwet 2014			-546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			6.288	6.039	4.050	1.375	475	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			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 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Slotwet 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 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			790.096	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	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid			788.314	903.737	757.771	732.789	649.719	566.435	501.315	874.254	574.200	515.620	424.680	414.785	443.050	441.510	418.412	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid			824.394	867.693	757.771	732.789	649.719	566.435	501.315	874.254	574.200	515.620	424.680	414.785	443.050	441.510	418.412	
Realisatie Inv. in waterveiligheid			821.582	870.505	757.771	732.789	649.719	566.435	501.315	874.254	574.200	515.620	424.680	414.785	443.050	441.510	418.412	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			141.865	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	
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			136.351	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	
Mutaties Miljoenennota 2015			267	26.000	25.584	9.509	174	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			136.618	246.003	206.694	189.874	171.652	171.424	169.642	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	
Mutaties Najaarsnota 2014			18.662	-18.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			155.280	227.341	206.694	189.874	171.652	171.424	169.642	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	
Saldo 2014	Intertemporeel	0	-4.260	4.260														
Mutaties Slotwet 2014			-4.260	4.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			151.020	231.601	206.694	189.874	171.652	171.424	169.642	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	

waterveiligheid

**Artikel 2 Investeren in
zoetwatervoorziening**

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			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	Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014			-301	-333	-285	-357	-404	-500	-452	-333	-404	-404	-381	-381	-381	-381	-357	
Stand eerste suppletore wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			184.968	176.177	171.104	168.643	175.266	175.032	173.731	176.023	175.952	175.952	175.975	175.975	175.975	175.975	175.999	
Mutaties Miljoenennota 2015			248	235	228	225	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			185.216	176.412	171.332	168.868	175.500	175.266	173.965	176.257	176.186	176.186	176.209	176.209	176.209	176.209	176.233	
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			185.216	176.412	171.332	168.868	175.500	175.266	173.965	176.257	176.186	176.186	176.209	176.209	176.209	176.209	176.233	
Saldo 2014	Intertemporeel	0	-209	209														
		0																
Mutaties Slotwet 2014			-209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			185.007	176.621	171.332	168.868	175.500	175.266	173.965	176.257	176.186	176.186	176.209	176.209	176.209	176.209	176.233	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			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	49.114	47.636	
Mutaties Voorjaarsnota 2014			-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			51.783	51.923	50.992	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	49.114	47.636	
Mutaties Miljoenennota 2015			-499	13.009	13.394	13.559	13.559	13.559	13.559	13.590	13.590	13.590	13.565	13.565	13.565	14.518	12.615	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			51.284	64.932	64.386	63.778	63.776	63.778	63.778	61.965	61.965	61.965	61.940	61.940	61.940	63.632	60.251	
Mutaties Najaarsnota 2014			411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			51.695	64.932	64.386	63.778	63.776	63.778	63.778	61.965	61.965	61.965	61.940	61.940	61.940	63.632	60.251	
Saldo 2014	Intertemporeel	0	-110	110														
Overboeking van HXII	Intens./extens.	38	38															
Mutaties Slotwet 2014			-72	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			51.623	65.042	64.386	63.778	63.776	63.778	63.778	61.965	61.965	61.965	61.940	61.940	61.940	63.632	60.251	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			-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	
Mutaties Voorjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	-13.965	-11.891	-1.975	-1.975	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998	-2.022	
Stand eerste suppletore wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			-14.460	-14.693	-10.300	-9.999	-6.671	33.859	59.014	32.104	7.482	31.957	182.403	145.106	189.845	189.944	223.069	
Mutaties Miljoenennota 2015			-8.833	-10.304	-2.079	-6.306	-6.608	-7.369	-4.787	-7.010	-3.483	-3.482	-33.148	-4.089	-3.228	-5.697	2.922	
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			-23.293	-24.997	-12.379	-16.305	-13.279	26.490	54.227	25.094	3.999	28.475	149.255	141.017	186.617	184.247	225.991	
Mutaties Najaarsnota 2014			23.293	-23.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			0	-48.290	-12.379	-16.305	-13.279	26.490	54.227	25.094	3.999	28.475	149.255	141.017	186.617	184.247	225.991	
Saldo 2014	Desaldering	0	-3	3														
Desaldering		3	3															
Mutaties Slotwet 2014			0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			0	-48.287	-12.379	-16.305	-13.279	26.490	54.227	25.094	3.999	28.475	149.255	141.017	186.617	184.247	225.991	
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 suppletore 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
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015 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 Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore 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
		0																
Mutaties Slotwet 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 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 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			222.828	213.740	212.081	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 suppletore wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			222.291	213.407	211.796	208.863	218.812	259.110	282.964	256.502	231.809	256.284	406.753	369.456	414.195	415.033	446.704	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			213.207	216.347	223.339	216.341	225.997	265.534	291.970	263.316	242.150	266.626	387.404	379.166	424.766	424.088	462.475	
Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			236.911	193.054	223.339	216.341	225.997	265.534	291.970	263.316	242.150	266.626	387.404	379.166	424.766	424.088	462.475	
Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			236.630	193.376	223.339	216.341	225.997	265.534	291.970	263.316	242.150	266.626	387.404	379.166	424.766	424.088	462.475	

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			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	Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014			-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	-2.379	-2.379	
Stand eerste suppletore wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			1.068.567	1.082.191	1.023.985	934.126	847.415	795.025	754.179	1.117.656	859.487	859.069	951.060	950.286	948.076	947.923	954.834	
Mutaties Miljoenennota 2015			5.956	42.393	40.262	36.987	36.150	41.152	61.075	51.423	51.210	57.583	57.437	57.437	56.099	49.141	10.816	
Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			1.074.523	1.124.584	1.064.247	971.113	883.565	836.177	815.254	1.169.079	910.697	916.652	1.008.497	1.007.723	1.004.175	997.064	965.650	
Mutaties Najaarsnota 2014			728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII			1.075.251	1.124.584	1.064.247	971.113	883.565	836.177	815.254	1.169.079	910.697	916.652	1.008.497	1.007.723	1.004.175	997.064	965.650	
Overboeking van Hoofdstuk XII			38	38														
Mutaties Slotwet 2014			0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII			1.075.289	1.124.584	1.064.247	971.113	883.565	836.177	815.254	1.169.079	910.697	916.652	1.008.497	1.007.723	1.004.175	997.064	965.650	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk			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 eerste suppletore wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk			1.068.567	1.082.191	1.023.985	934.126	847.415	795.025	754.179	1.117.656	859.487	859.069	951.060	950.286	948.076	947.923	954.834	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk			1.074.523	1.124.584	1.064.247	971.113	883.565	836.177	815.254	1.169.079	910.697	916.652	1.008.497	1.007.723	1.004.175	997.064	965.650	
Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2014 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII			1.075.251	1.124.584	1.064.247	971.113	883.565	836.177	815.254	1.169.079	910.697	916.652	1.008.497	1.007.723	1.004.175	997.064	965.650	
Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII			1.075.289	1.124.584	1.064.247	971.113	883.565	836.177	815.254	1.169.079	910.697	916.652	1.008.497	1.007.723	1.004.175	997.064	965.650	