

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 J

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

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	3
2.3	Verdiepingsbijlage	11

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds 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 Infrastructuurfonds voor het jaar 2014.

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

In paragraaf 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op hoofdproductniveau. Verder zijn projectoverzichten met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingen opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. In deze projectoverzichten worden tevens eventuele wijzigingen in het projectbudget en/of wijzigingen in de oplevering van het project aangegeven en toegelicht.

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	Vershil
< € 4,5 miljoen	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 miljoen	> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen	> 10%
> € 50 miljoen	> € 5 miljoen

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.

In paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, waarbij zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties wordt toegelicht.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 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

Suppletore mutaties 2014 (Tweede suppletore begroting) (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 suppletore begroting 2014		1.217,3	1.217,3
– mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014)		– 3,9	– 3,9
– mutaties Najaarsnota 2014			
Kader relevante mutaties			
a. Nadelig saldo 2014	alle	62,0	19,5
b. Overboeking van EZ	3, 5 en 6	0,7	0,7
Stand 2e suppletore begroting 2014		1.276,2	1.233,6

Toelichting

a. Nadelig saldo 2014

De najaarsnota 2014 laat een nadelig saldo zien van € 42,5 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 62,0 miljoen hogere uitgaven en € 19,5 miljoen aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2014 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

b. Overboekingen van EZ

Het Ministerie van Economische zaken draagt bij aan het KRM Monitoring-programma ad € 0,4 miljoen, de ontheffingsverlening van economische exclusieve zones ad € 0,2 miljoen, het project Informatiehuis Marien ad € 0,1 miljoen en een bedrag van € 0,1 miljoen ten behoeve van het project Klaverbank side-scan sonar survey.

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletore begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	1.202.246	1.306.276	25.011	– 555.672	– 530.661	775.615

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Mutaties 2e suppletioire begroting	Stand 2e suppletioire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Uitgaven	827.890	790.096	- 1.782	36.080	34.298	824.394
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>95%</i>	<i>88%</i>				80%
<i>1.01 Grote projecten waterveiligheid</i>	<i>673.058</i>	<i>575.608</i>	<i>6.897</i>	<i>131.340</i>	<i>138.237</i>	<i>713.845</i>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	245.165	212.363	2.153	97.790	99.943	312.306
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	15.342	24.684	41	- 18.395	- 18.354	6.330
1.01.03 Ruimte voor de rivier	377.908	301.161	4.468	68.062	72.530	373.691
1.01.04 Maaswerken	34.643	37.400	235	- 16.117	- 15.882	21.518
<i>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</i>	<i>147.835</i>	<i>205.369</i>	<i>- 6.501</i>	<i>- 95.153</i>	<i>- 101.654</i>	<i>103.715</i>
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	31.560	17.511	- 3.557	- 7.725	- 11.282	6.229
1.02.02 Realisatieprogramma	116.275	187.858	- 2.944	- 87.428	- 90.372	97.486
<i>1.03 Studiekosten</i>	<i>6.997</i>	<i>9.119</i>	<i>- 2.178</i>	<i>- 107</i>	<i>- 2.285</i>	<i>6.834</i>
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	6.997	9.019	- 2.078	- 107	- 2.185	6.834
1.03.02 Overige studiekosten	0	100	- 100	0	- 100	0
1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0	0
<i>1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid</i>	<i>141.865</i>	<i>136.351</i>	<i>267</i>	<i>18.662</i>	<i>18.929</i>	<i>155.280</i>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	124.450	124.450	0	0	0	124.450
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	0	0	0	0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	6.176	6.176	0	0	0	6.176
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0	0	0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	11.239	5.725	267	18.662	18.929	24.654

01.01 Grote projecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
					2020	2020	
Project HWBP-2							
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	2	4	227	227			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	312	286	2.955	2.955			1
Overige projectkosten	4	4	43	43			
af rondingsverschillen	1	1	1				
Programma	319	295	3.226	3.225			
Begroting (DF 1.01.01/02)	319	239					
Overprogrammering (-)		- 56					

- Op de projecten van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) wordt een hogere productie verwacht. Deze wordt met name veroorzaakt door het versneld uitvoeren van de Zwakke Schakels Noord-Holland.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2014		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
					2015	2015	
Project RvdR							
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR	374	374	2.382	2.382			
af rondingsverschillen							
Programma	374	374	2.382	2.382			
Begroting (DF 1.01.03)	374	306					
Overprogrammering (-)		- 68					

Najaarsnotamutaties (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	2	2	150	150	2017/ 2024	2017/ 2024	
Zandmaas	20	18	407	407	2017/ 2020	2017/ 2020	
afrondingsverschillen							
Programma	22	20	557	557			
Begroting (DF 1.01.03)	22	38					
Overprogrammering (-)		18					

01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid**Najaarsnotamutaties (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	2	2	573	573			
HWBP Waterschapsprojecten	24	17	3.138	3.138			1
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	6	5	57	57			
Deltafaciliteit Deltares	0	3	26	25	2013	2013	2
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	49	49	854	854	2015	2015	
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	3	14	189	191	2015	2015	3
Overige onderzoeken en kleine projecten	13	14	1.172	1.171			
afrondingsverschillen			- 1				
Programma	97	103	6.008	6.010			
Begroting (DF 1.02.02)	97	185					
Overprogrammering (-)		81					

1. De financieringsregeling voorziet in de financierbaarheid van kosten die reeds voor 2014 gemaakt zijn voor HWBP-projecten. Het meest omvangrijke voorschot betreft het urgente deel van het waterschapsproject IJsseldijk Gouda, welke een versnelde betaling van € 4 miljoen behoeft.
2. De bouw van het bedieningsgebouw en de hal/meetkamer voor de Deltagoot is vertraagd. Daarnaast is een van de vier speciaal voor Deltares ontworpen en samengestelde, hydraulische pluñjers is tijdens het transport zo ernstig beschadigd dat deze opnieuw moet worden gefabriceerd.
3. De vertraging van ruim € 10 miljoen wordt veroorzaakt door de projecten Afferdense en Deestse Waarden en Heesseltsche Waarden. Er is vertraging door diverse oorzaken (het opstellen van contractstukken voor dwarsstromingonderzoeken, een negatief advies van de tenderboard door het ontbreken van een technisch manager, geen vaststelling van het bestemmingsplan omdat er geen beheersovereenkomst was tussen VANL¹ en Staatsbosbeheer en vertraging in de grondaankoop).

¹ De VANL-TCW is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving	Budget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Afsluitdijk: Versterking	828	828	2021	2021	
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	9	8			
Ambitie Afsluitdijk	18	18			
Gebonden					
Projecten Limburg					
Ooijen-Wanssum	123	123			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta Kampen	121	121	na 2020	na 2020	
Projecten Noord-Nederland					
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2015	2015	
Bestemd					
	23	23			
<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	1.124	1.123			
Begroting DF 1.02.01	1.124	1.123			

Ontvangsten

In 2014 wordt meer ontvangen voor Ruimte voor de Rivier doordat meer vastgoed kan worden verkocht dan gepland.

Verplichtingen

Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd. De meest noemenswaardige verplichtingen schuiven bij de Grote Projecten waterveiligheid vinden plaats bij de HWBP-2 projecten Waddenzeedijk Texel (€ 177 miljoen) ende Hoogwaterkering Den Oever (€ 48 miljoen), Ruimte voor de Rivier (€ 176 miljoen) en de Zandmaas (€ 23 miljoen). Andere vertragingen vinden plaats bij de Steenbekledingen Wester- en Oosterschelde (€ 31 miljoen), de Steenbestortingen Westerschelde (€ 19 miljoen) en maatregelen in relatie tot rivierverruiming (€ 19 miljoen). Op een aantal HWBP-projecten vinden juist verplichtingenversnellingen plaats (tezamen € 20 miljoen).

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	3.143	4.819	- 388	- 52	- 440	4.379
Uitgaven	3.863	10.716	- 503	- 398	- 901	9.815
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>70%</i>	<i>77%</i>				<i>93%</i>
2.01 Aanleg waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	1.203	8.033	-1.238	-346	-1.584	6.449
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	1.203	1.486	-2	0	-2	1.484
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	0	6.547	-1.236	-346	-1.582	4.965
2.03 Studiekosten	2.660	2.683	735	-52	683	3.366
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.660	2.683	735	-52	683	3.366
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0	0
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.	0	10.331	-10.131	848	-9.283	1.048
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	0	10.331	-10.131	848	-9.283	1.048
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0

02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Najaarsnotamutaties (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	5	5	75	75			
Projecten Zuidwestelijke Delta							
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	0	0	76	76	2018	2018	
Overige projecten							
Luwtemaatregelen Hoornse Hop	0	0	8	8			
Programma	5	5	159	159			
Begroting (DF 2.02.02)	5	5					
Overprogrammering (-)		0					

Najaarsnotamutaties (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		17	17		
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
TBES Markermeer				2014	2014
Marker Wadden				2014	2014
Projecten Brabant					
Roode Vaart		10	10		
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Besluit Beheer Haringvlietsluizen				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		27	27		
Begroting DF 2.02.01		27	27		

Ontvangsten

In 2014 worden nagenoeg geen ontvangsten van de Provincie Zeeland verwacht in relatie tot de Natuurcompensatie Perkpolder. De ontvangsten zijn verschoven naar de jaren 2015 en 2016. Als gevolg van recentere inzichten wordt de vertraging met bijna € 1 miljoen opwaarts bijgesteld.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	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	232.622	244.583	1.921	- 60.376	- 58.455	186.128
Uitgaven	176.257	179.213	7.461	- 11.621	- 4.160	175.053
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>	<i>85%</i>				<i>82%</i>
3.01 Watermanagement	11.142	11.142	135	253	388	11.530
3.01.01 Watermanagement	11.142	11.142	135	253	388	11.530
3.02 Beheer en Onderhoud	165.115	168.071	7.326	-11.874	-4.548	163.523
3.02.01 Waterveiligheid	132.295	132.295	1.601	0	1.601	133.896
3.02.02 Zoetwatervoorziening	19.027	19.027	5.667	0	5.667	24.694
3.02.03 Vervanging	13.793	16.749	58	-11.874	-11.816	4.933
3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
3.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

03.02 Beheer en onderhoud

Op het hoofdproduct Vervanging wordt verwacht dat uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Op deelgebieden van het project Stroomlijn is tevens sprake van een aanbestedingsmeevaller.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt naar latere jaren doorgeschoven. Dit is het gevolg van een lagere verplichtingenvastlegging bij de projecten Stuwen in de Lek (47 miljoen), Stroomlijn (12 miljoen) en vervanging en renovatie. Bij de herijkte scope van de projecten Stuwen in de Lek past het verschuiven van de geplande gunning van het hoofdcontract van het derde kwartaal van 2014 naar uiterlijk het eerste kwartaal van 2016. In 2013 en 2014 is er geïnvesteerd in de kwaliteit van het aanbestedingsdossier met een latere gunning als gevolg.

Artikel 4 Experimenten cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenten cf. art. III Deltawet	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	0	15.000	15.000	0	15.000	30.000
Uitgaven	0	15.000	0	15.000	15.000	30.000
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>				<i>100%</i>
4.01 Experimenteerprojecten	0	15.000	0	15.000	15.000	30.000
4.01.01 Experimenteerprojecten	0	15.000	0	15.000	15.000	30.000
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel	0	0	0	0	0	0
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel	0	0	0	0	0	0

4.01 Experimenteerprojecten

Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn inmiddels gestart met een budget van € 50 miljoen. IenM en EZ dragen ieder € 15 miljoen bij (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016 begroot was wordt in 2014 gerealiseerd.

Najaarsnotamutaties (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: Tweede supplettoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	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	237.288	247.384	- 10.096	155	- 9.941	237.443
Uitgaven	222.828	222.291	- 9.084	23.704	14.620	236.911
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>	<i>98%</i>				<i>85%</i>
<i>5.01 Apparaat</i>	<i>185.269</i>	<i>184.968</i>	<i>248</i>	<i>0</i>	<i>248</i>	<i>185.216</i>
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.965	2.021	0	0	0	2.021
5.01.02 Apparaatskosten RWS	183.304	182.947	248	0	248	183.195
<i>5.02 Overige uitgaven</i>	<i>52.019</i>	<i>51.783</i>	<i>-499</i>	<i>411</i>	<i>-88</i>	<i>51.695</i>
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	50.058	50.058	- 499	475	- 24	50.034
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.961	1.725	0	- 64	- 64	1.661
5.02.03 Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0
<i>5.03 Investeringsruimte</i>	<i>-14.460</i>	<i>-14.460</i>	<i>-8.833</i>	<i>23.293</i>	<i>14.460</i>	<i>0</i>
05.03.01 Programmeerruimte	- 14.460	- 14.460	- 8.833	23.293	14.460	0
05.03.02 Beleidsruimte	0	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>	<i>0</i>
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds	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>
5.09.01 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<i>5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>2.067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.067</i>
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds	0	2.067	0	0	0	2.067

5.03 Investeringsruimte

Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).

Verplichtingen

Dit betreft een mutatie om voor de verplichtingenreeks aan te sluiten bij de uitgavenramingen.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Ontvangsten	1.088.973	1.068.567	5.956	728	6.684	1.075.251
<i>6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII</i>	<i>1.088.973</i>	<i>1.068.567</i>	<i>5.956</i>	<i>728</i>	<i>6.684</i>	<i>1.075.251</i>
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	1.088.973	1.068.567	5.956	728	6.684	1.075.251

Ontvangsten

De verhoging van de voeding van het Deltafonds is met name het gevolg van de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.

2.3 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toe-lichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.																		
Mutaties Voorjaarsnota 2014			673.058	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.			-97.450	-2.046	-152.094	-2.022	8.184	0	0	133.255	0	16.745	0	0	0	0	0	0
Desalderingen			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	4
Indexering 2014		60.600		25.000	25.000	10.600												
Intens./extens./		1.662		584	584	398	174	253	253									1
extens./		24.053	6.897	6.991	4.410	2.487	1.055	1.058	1.155									1
extens./		6.897	31.991	29.994	13.485	1.229	1.311	1.408	1.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2015																		
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.			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	0
Saldo 2014.																		0
Inter-temporeel		0	131.340	-131.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Mutaties Najaarsnota 2014			131.340	-131.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.			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	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid																		
Mutaties Voorjaarsnota 2014			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	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid.			57.534	0	0	0	39.841	98.121	12.038	-123.410	0	-16.745	0	0	0	0	0	0
Afbeelding			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	0
Neutraal		-84.500																5
Inter-temporeel		0	107.480															b
Intens./extens./		107.480																5
extens./		0	-7.075	1.571	-14.488	-6.714	475	2.938	2.898	0	0	8.200	10.045	2.150	15.671	8.834	10.128	5
extens./		14.797	948	1.273	578	1.499	2.882	2.928	1.392	1.545	675	659	37	37	37	41	266	6
extens./		9.168	-374	-1.517	4.692	4.542	342	342	-1.659	350	350	350	10.432	2.537	5.688	9.225	9.451	8
extens./		198.868	105.716	126.470	189.873	306.947	398.664	398.664	216.097	510.453	484.891	498.875	424.680	414.785	443.050	441.510	418.412	0
extens./		0	-95.153	95.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		103.715	200.869	126.470	189.873	306.947	398.664	398.664	216.097	510.453	484.891	498.875	424.680	414.785	443.050	441.510	418.412	0
extens./		6.997	2.113	1.505	350	950	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		2.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		9.119	2.113	1.505	350	950	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		1.360	-2.178	3.237	2.545	1.025	-475	-1.896	-898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		6.941	5.350	4.050	1.375	475	475	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		0	-143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		36	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		-107	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
extens./		6.834	5.493	4.050	1.375	475	475	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	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 1.04 GIV/PPS	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 1.04 GIV/PPS	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 supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid	827.880	869.228	886.544	720.974	597.241	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	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	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	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	171.478	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	0
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid	136.351	220.003	181.110	180.365	171.478	171.478	171.171	169.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620
Kasschuiven	0	489	1.000	0	- 1.489											6
Desaldering	60.600	25.000	25.000	10.600												4
Indexering 2014	1.662	584	398	174	253											1
Overboekingen binnen het Deltafonds.	- 222															8
Mutaties Miljoenennota 2015	267	26.000	25.584	9.509	174	253	253	0	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	171.652	171.424	169.642	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620
Saldo 2014	0	18.662	- 18.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d
Mutaties Najaarsnota 2014	18.662	- 18.662														
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	155.280	227.341	206.694	189.874	171.652	171.652	171.424	169.642	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620

1. Indexering 2014

lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBO). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maarzo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

4. Desalderingen

Als gevolg van extra ontvangsten van derden voor het project IJsseldelta binnen het programma Ruimte voor de Rivier is het projectbudget met zestig miljoen euro opgehoogd.

5. Arealgroei Hoofdwatersystemen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de arealgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028. Inmiddels is de omvang van de consequenties van arealgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze arealgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (03.02.01), zie tevens mutatie vijf in de verdiepbingsbijlage bij artikel 3.
6. Kasschuiven
Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.
8. Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
 - Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
 - Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
 - Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
 - Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
 - Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
- a. Op het programma is sprake van een productie die € 131 miljoen hoger is dan voorzien. Hiervan wordt € 79 miljoen door projecten bij HWBP-2 en € 68 miljoen door Ruimte voor de Rivier veroorzaakt. De onderprogrammering bij de Maaswerken leidt juist tot een kasoverschot van € 16 miljoen. Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd.
- b. De onderprogrammering leidt in 2014 tot een kasoverschot van € 81 miljoen op het realisatieprogramma waterveiligheid en van € 8 miljoen op de verkenningen- en planstudies. Daarnaast is bij maatregelen in relatie tot rivierverruiming sprake van vertraging (€ -11 miljoen).
- c. Betreft vertragingen van studie- en onderzoekskosten van het Deltaprogramma (€ 0,1 miljoen).
- d. Voor Ruimte voor de Rivier komen versneld inkomsten binnen (€ 19 miljoen).
- k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma's Kust, Rivieren en Veiligheid verstreken aan de Gemeenteambassadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01																	
Aanleg waterkwaliteit																	
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			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 2.01			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 2.01 Aanleg waterkwaliteit			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
Mutaties Voorjaarsnota 2014			6.830	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
Kasschuiven	Neutraal	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	3.645							
Indexering 2014	Intens./extens.	802			341	184	273										
Overboekingen binnen het Deltafonds.	Neutraal -	31.434															
Mutaties Miljoenennota 2015			-1242	-8059	-11084	-2062	-2063	-2063	-2062	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Beno			-1238	-11704	-10743	-1878	-1789	-2063	-2062	3295	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Saldo 2014	Inter-temporeel	0	6.795	4.258	36.065	21.991	406	0	0	5.478	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Mutaties Najaarsnota 2014			-346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.			-346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03																	
Studiekosten			2.660	41													
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
Kasschuiven	Neutraal	0	1.709	-342	-342	-342	-342	-342	-341								
Overboekingen binnen het Deltafonds.	Neutraal	11.288	735	241	2.063	2.062	2.062	2.063	2.062								
Mutaties Miljoenennota 2015			735	1.950	1.721	1.720	1.720	1.721	1.721	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			3.418	1.991	1.721	1.720	1.720	1.721	1.721	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	Inter-temporeel	0	-80	80													
Overboekingen binnen Deltafonds	Intens./extens.	28			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2014			-52	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			3.366	2.071	1.721	1.720	1.720	1.721	1.721	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
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening			10.213	6.249	37.786	23.711	2.126	1.721	1.721	5.478	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening			9.815	6.675	37.786	23.711	2.126	1.721	1.721	5.478	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.			0														
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
Kasschuiven	Neutraal			4.000	4.907												6
Overboekingen binnen het Deltafonds.	Neutraal		- 8.907														8
Mutaties Miljoennota 2015			- 1.224														
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			- 10.131	4.000	4.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014.	Inter-temporeel		200	4.000	4.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2014			0	848	- 848												9
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			848	- 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.048	3.152	4.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Indexering 2014

lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBO). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

6. Kasschuiven

Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.

8. Overboekingen binnen het Deltafonds

Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:

- Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
- Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het «Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
- Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
- Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
 - Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.

- e. De werkzaamheden van het project Natte Natuurprojecten IJsselmeergebied zijn afgerond. Het budget schuift door naar 2015 en wordt ingezet voor het project de Kreupel ten behoeve van de nadeelcompensatie visserij (k€ 250). Het restant zal worden overgeheveld naar de investeringsruimte.
- f. Voor 2014 geraamde uitgaven voor het deelprogramma Zoetwatervoorziening van het Deltaprogramma worden in latere jaren gerealiseerd.
- g. Het project Natuurcompensatie Perkpolder ontvangt bijna € 1 miljoen aan inkomsten eerder dan geraamd.
- k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma's Kust en Rivieren verstreken aan de Gemeente-ambassadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

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
Indexering 2014	Intens./ extens.	1.957	135	138	129	129	129	129	129	130	130	130	130	130	130	259	1
Landelijke Taken RWS	Neutraal -	84.283		-3.882	-3.876	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.891	-3.891	-3.891	-3.866	-3.866	-3.866	-3.974	-3.758
Mutaties Miljoenennota 2015			135	-3.882	-3.876	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.891	-3.891	-3.891	-3.866	-3.866	-3.866	-3.974	-3.758
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			11.277	7.734	6.964	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.987	6.987	6.987	7.183	6.790
Overboeking min	Intens./ extens.	163															
Overboeking min	Intens./ extens.	90															
Mutaties Najaarsnota 2014			253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			11.530	7.734	6.964	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.987	6.987	6.987	7.183	6.790
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
Beheer, onderhoud en vervanging			2.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2014			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
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en 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
Kasschuiven	Neutraal																
Areaalgroei	Neutraal		0	-2.300	0	0	-13.300	3.500	-17.800	0	0	0	30.000	0	0	0	6
Indexering 2014	Intens./ extens.	84.500			6.500					10.881	10.907	14.837	14.861	14.861	10.360	0	1.293
Landelijke Taken RWS	Intens./ extens.	34.939	1.889	2.085	2.100	1.921	1.920	1.921	1.698	1.552	2.301	2.559	2.832	3.668	2.809	4.438	1.266
overb. XII in het kader van Cyber security	Neutraal -	126.979		-8.762	-8.923	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095	-9.114	-9.114	-9.114	-9.114	-9.114	-9.114	-9.373	-8.857
Overboekingen binnen het Deltafonds.	Intens./ extens.	5.437	5.437														3
Overheveling KRW/Motie Jacobi	Neutraal		100	2.300	6.000	0	13.300	-3.500	17.800	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	8
Mutaties Miljoenennota 2015	Intens./ extens.	115.700		-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-13.140	-42.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging			175.397	182.287	201.885	139.780	129.592	113.184	80.258	119.828	186.311	226.370	292.352	309.711	232.298	227.209	224.760
Saldo 2014	Inter- tempo- reel		0	-11.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2014			-11.874	11.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud			163.523	194.161	201.885	139.780	129.592	113.184	80.258	119.828	186.311	226.370	292.352	309.711	232.298	227.209	224.760
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
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.			186.674	190.021	208.829	146.742	136.554	120.146	87.220	126.790	193.273	233.332	299.339	316.698	239.285	234.392	231.550
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2014 B&O en verv.			175.053	201.895	208.829	146.742	136.554	120.146	87.220	126.790	193.273	233.332	299.339	316.698	239.285	234.392	231.550
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

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand eerste supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			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 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Indexering 2014

lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

2. Overheveling KRW/amendement Jacobi
Op grond van het amendement-Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33-503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW. Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/Jmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO dd. 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op artikel 7 van het Deltafonds volledig gedekt is.

3. Overboeking van Begroting hoofdstuk XII in het kader van Cyber Security

Deze overboeking van Begroting hoofdstuk XII naar het Deltafonds is bedoeld voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.

5. Areaalgroei Hoofdwatersystemen

In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (03.02.01).

6. Kasschuiven

Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen zijn budgettaire neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.

8. Overboekingen binnen het Deltafonds

Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:

- Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;

- Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
 - Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
 - Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
 - Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
10. Landelijke taken
- In het kader van de transparantie van de budgetten voor watermanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Watermanagement management en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.
- h. Op het hoofdproduct Vervanging wordt verwacht dat uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Op deelgebieden van het project Stroomlijn is tevens sprake van een aanbestedingsmeevaller.
- i. Bijdrage van EZ voor de ontheffingsverlening van EEZ (exclusieve economische zones). Betreft de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ.
- m. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur).

Artikel 4 Experimenten cf. art. II Deltawet

Artikel 4 Experimenten 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 Experimenteeprojecten																	
Mutaties Voorjaarsnota 2014			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
Overboekingen binnen het Deltafonds.	Neutraal	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2015			0	11.463	3.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			15.000	11.463	3.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	Inter-temporeel	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	i
Mutaties Najaarsnota 2014			15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			30.000	-3.537	3.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf. art. III Deltawet																	
0																	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2014 Exp. cf. art. III Deltawet																	
15.000																	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf. art. III Deltawet																	
15.000																	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2014 Exp. cf. art. III Deltawet																	
30.000																	
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
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
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			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 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Overboekingen binnen het Deltafonds

- Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
- Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
- Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
- Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
- Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;

- Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
- i. Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moerasseland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn inmiddels gestart met een budget van € 50 miljoen. IenM en EZ dragen ieder € 15 miljoen bij (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016 begroot was wordt in 2014 gerealiseerd.

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	Toelichting
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	
Mutaties Voorjaarsnota 2014			-301	-333	-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	175.266	175.032	173.731	176.023	175.952	175.952	175.975	175.975	175.975	175.975	175.989	
loombijstelling apparaat	Intens./extens.	3.510	248	235	228	225	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	9
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 supplettoire 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	
Mutaties Slotwet 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 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	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			52.019	51.923	50.982	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	
Mutaties Voorjaarsnota 2014			-236	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	50.982	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	
Indexering 2014	Intens./extens.	8.820	605	605	593	584	584	584	584	585	585	585	585	585	585	585	585	1
Landelijke Taken RWS	Neutraal	181.262	12.644	12.644	12.801	12.975	12.975	12.975	12.975	13.005	13.005	13.005	12.980	12.980	12.980	13.347	12.615	10
overb. XII in het kader van CPB	Intens./extens.	-360	-120	-240														7
overb. XII in het kader van maatwerk KNMI	Intens./extens.	-984	-489	13.009	13.394	13.559	13.559	13.559	13.559	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590	13.565	14.518	12.615	11
Mutaties Miljoenennota 2015			-489	13.009	13.394	13.559	13.559	13.559	13.559	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590	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	61.965	61.940	61.940	63.632	60.251	
Overboekingen binnen het Deltafonds.	Intens./extens.	-64	-64															k
overb min	Intens./extens.	100	100															n
overb min	Intens./extens.	375	375															o
Mutaties Najaarsnota 2014			411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire 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	
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	191.943	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 supplettoire 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	189.945	189.944	223.069	
Indexering 2014	Intens./extens.	-76.673	-9.103	-10.304	-7.563	-6.306	-6.608	-6.227	-4.787	-3.365	-3.483	-3.482	-3.253	-4.089	-3.228	-5.697	-1.078	1
Overboekingen binnen het Deltafonds.	Neutraal	-24.828	270	5.484			-1.042	-1.042	-3.645	-3.645	-3.483	-3.482	-29.895	-4.089	-3.228	-5.697	4.000	8
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	3.989	28.475	148.255	141.017	186.617	184.247	225.991	
Saldo 2014	Inter-temporeel	0	23.293	-23.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j
Mutaties Najaarsnota 2014			23.293	-23.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			0	-48.290	-12.379	-16.305	-13.279	26.490	54.227	25.094	3.989	28.475	148.255	141.017	186.617	184.247	225.991	
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van afgesloten rekeningen			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 5.04 Saldo van afgesloten rekeningen			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	

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Categorie	Totaal mutatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede 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
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwergeb.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 uitgaaven stand eerste supplettoire wet 2014 Netwergeb.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 uitgaaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwergeb.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 uitgaaven stand tweede supplettoire wet 2014 Netwergeb.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
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
Mutaties Voorjaarsnota 2014			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
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.			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 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.			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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013			2.070	2.067	2.070	2.067	2.070	2.067	2.070	2.067	2.070	2.067	2.070	2.067	2.070	2.067	2.070
Mutaties Voorjaarsnota 2014			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			2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
Mutaties Miljoenennota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
Mutaties Najaarsnota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067

1. Indexering 2014

lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBO). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

7. Overboeking van Begroting hoofdstuk XII in het kader van Centraal Planbureau (CPB)

Deze overboeking van Begroting hoofdstuk XII naar het Deltafonds betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennissunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).

8. Overboeking binnen het Deltafonds

- Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
 - Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
 - Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
 - Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
 - Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
 - Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.

9. Loonbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

10. Landelijke taken

In het kader van de transparantie van de budgetten voor watermanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Watermanagement management en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.

11. Maatwerk KNMI

Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS.

- j. Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
- k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma's Kust en Rivieren verstreken aan de Gemeente-ambassadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).
- n. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het Informatiehuis Marien (zie voor meer informatie www.informatiehuismarien.nl).
- o. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is te vinden op het Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl).

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	Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM																		
Mutaties Voorjaarsnota 2014			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	
Stand eerste supplettoire wet 2014 art.ond.6.09			-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	
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	
Aarsaigroei																		
Intens./ extens.		107.480	0	0	0	0	0	0	0	10.881	10.907	17.037	17.011	17.011	15.671	8.934	10.128	5
Intens./ extens.			1.375	768	588	498	235	293	171	447	208	451	331	331	333	212	454	1
Intens./ extens.			248	235	228	225	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	9
Intens./ extens.			5.437		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Intens./ extens.			-120	-240														7
Intens./ extens.			-984															11
Intens./ extens.			533.343															
Overheveling KRW/Motie Jacobi																		
Mutaties Miljoenennota 2015			0	41.630	39.446	36.264	35.681	40.625	60.670	39.861	39.861	39.861	39.861	39.861	39.861	39.861	39.861	0
Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM			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	
Overboeking min			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	
Intens./ extens.		163																i
Intens./ extens.			90															m
Intens./ extens.			100															n
Intens./ extens.			375															o
Mutaties Najaarsnota 2014			728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire 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	
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 supplettoire 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 supplettoire 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	

1. Indexering 2014

lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBO). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

2. Overheveling KRW/amendement Jacobi

Op grond van het amendement-Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat

- daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW. Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/Jmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO dd. 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op artikel 7 van het Deltafonds volledig gedekt is.
3. Overboeking van Begroting hoofdstuk XII in het kader van Cyber Security
Deze overboeking van Begroting hoofdstuk XII naar het Deltafonds is bedoeld voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.
 5. Areaalgroei Hoofdwatersystemen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Begroting Infrastructuurfonds 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (Deltafonds, 01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (Deltafonds, 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepbingsbijlage bij artikel 3.
 7. Overboeking van Begroting hoofdstuk XII in het kader van Centraal Planbureau (CPB).
 - l. Bijdrage van EZ voor de ontheffingsverlening van EEZ (exclusieve economische zones). Betreft de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening agv de Flora- en faunawet in de EEZ.
 - m. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur).
 - n. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het Informatiehuis Marien (zie voor meer informatie www.informatiehuismarien.nl).
 - o. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is te vinden op het Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl).