

Vergaderjaar 2015–2016

34 475 J

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2015

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

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 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
	2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2 De productartikelen	4
	A. Verdiepingsbijlage	9
	B. Projectoverzichten	20

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt.

- De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.
- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013). 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) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).

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

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdieping-bijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbe-groting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzon-derd.
5. Tenslotte zijn in de bijlage van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotings-mutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 J, nr. 2). In de kolom vorig is de stand 2e suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

2. De producten

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

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

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

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2015 (Slotwet) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbe-groting 2015		1.374,6	1.374,6
Stand vastgestelde begroting 2015		1.374,6	1.374,6
Stand 1e suppletoire begroting 2015		1.246,8	1.246,8
Stand 2e suppletoire begroting 2015		1.171,2	1.221,2
– Mutaties Slotwet 2015			
<u>Kader relevante mutaties</u>			
1. Saldo 2015	1,2,3,5 en 7	– 5,8	3,6
Realisatie 2015		1.165,4	1.224,8

Toelichting

1. De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van ca. € 9,4 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 5,8 miljoen lagere uitgaven en ca. € 3,6 miljoen aan hogere ontvangsten. Opgeteld met het reeds in de tweede supplettoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 805 J, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van ca. € 50 miljoen, bedraagt het voordelig saldo over 2015 ca. € 59,4 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2.2 De productartikelen

Onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» worden de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen in € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(6)=(4)+(5)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	1.021.070	0	- 244.269	- 340.955	- 181.534	254.312
Uitgaven	903.737	0	- 112.067	- 74.746	- 1.466	715.458
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>					
<i>1.01 Grote projecten waterveiligheid</i>	<i>792.671</i>	<i>0</i>	<i>- 33.390</i>	<i>- 214.748</i>	<i>2.362</i>	<i>546.895</i>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	322.940	0	1.699	- 185.580	2.583	141.642
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	10.408	0	7.354	- 9.407	- 533	7.822
1.01.03 Ruimte voor de rivier	418.147	0	- 37.845	- 2.518	- 929	376.855
1.01.04 Maaswerken	41.176	0	- 4.598	- 17.243	1.241	20.576
<i>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</i>	<i>105.716</i>	<i>0</i>	<i>- 79.524</i>	<i>140.812</i>	<i>- 1.776</i>	<i>165.228</i>
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	2.708	0	18.759	- 16.061	- 604	4.802
1.02.02 Realisatieprogramma	103.008	0	- 98.283	156.873	- 1.172	160.426
<i>1.03 Studiekosten</i>	<i>5.350</i>	<i>0</i>	<i>847</i>	<i>- 810</i>	<i>- 2.052</i>	<i>3.335</i>
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	5.350	0	847	- 810	- 2.052	3.335
1.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0	0
<i>1.04 GIV/PPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid</i>	<i>246.003</i>	<i>0</i>	<i>- 14.402</i>	<i>- 26.953</i>	<i>2.768</i>	<i>207.416</i>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	171.000	0	- 27	0	1.105	172.078
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	- 1.056	1.056	114	114
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	9.042	0	0	0	0	9.042
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0	0	0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	65.961	0	- 13.319	- 28.009	1.549	26.182

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie ad € 182 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

Een lagere realisatie ten aanzien van;

- HWBP-2 waterschapsprojecten – € 136 miljoen
De lagere realisatie betreft met name door de projecten ZSK West Zeeuws Vlaanderen (– € 49 miljoen), Markermeerdijk (– € 47 miljoen) en Dijkversterking Hoeksewaard Zuid (– € 24 miljoen). Bij ZSK West Zeeuws Vlaanderen wordt de lagere realisatie veroorzaakt door een negatieve bijstelling, als gevolg van een aanbestedingsmeevaller. Bij het project Markermeerdijk was gepland om de voorbereidingskosten te vergoeden voordat de beschikking was verstrekt. Dit bleek niet mogelijk te zijn. De mutatie heeft geen invloed op de uitvoeringsplanning. De verplichting zal nu in 2017 plaats vinden. Bij Dijkversterking Hoeksewaard Zuid heeft er een aanbestedingsmeevaller plaats gevonden waardoor er minder verplichtingen zijn in 2015 aangegaan.
- Ruimte voor de Rivier – € 85 miljoen
De lagere realisatie betreft voor het overgrote deel voorziening programmarisico en de vrije ruimte, die naar latere jaren wordt verschoven. Het verschuiven heeft geen invloed op de mijlpalen. Deze zullen conform planning, zoals is opgenomen in de voortgangsrapportage 26 (Kamerstuk 30 080 nr. 77) worden gehaald.
- Overige programmakosten- innovatie + € 22 miljoen
Bij overige programmakosten-innovatie vindt een toename plaats doordat er meer verplichtingen zijn aangegaan dan begroot voor de Project Overstijgende Verkenningen (POV). Het verplichtingenbudget was gebaseerd op een eerste inschatting uit 2014 en is achterhaald.
- Bij HWBP Waterschapsprojecten < € 25 miljoen + € 20 miljoen) zijn verplichtingen aangegaan ten behoeve van de beschikte voorfinancieringsprojecten.
- Daarnaast zijn bij andere projecten minder verplichtingen aangegaan dan bij NJN was voorzien, met name bij de Flakkeese Spuisluis. Hier vindt er een geringe vertraging plaats door problemen met het verkrijgen van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet en het vooralsnog niet rond krijgen van de businesscase.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen in € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletioire begrotting	Mutaties 2e suppletioire begrotting	Mutaties 3e suppletioire begrotting	Stand 3e suppletioire begrotting
	(1)	(2)	(3)	(6)=(4)+(5)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	13.385	0	- 3.018	2.383	- 6.431	6.319
Uitgaven	6.249	0	13.841	- 9.965	- 1.789	8.336
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>80%</i>					
<i>2.01 Aanleg waterkwantiteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0
<i>2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</i>	<i>4.258</i>	<i>0</i>	<i>13.551</i>	<i>- 9.724</i>	<i>- 1.358</i>	<i>6.727</i>
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	1.223	0	49	5	- 46	1.231
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	3.035	0	13.502	- 9.729	- 1.312	5.496
<i>2.03 Studiekosten</i>	<i>1.991</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>- 241</i>	<i>- 431</i>	<i>1.609</i>
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	1.991	0	290	- 241	- 431	1.609

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(6)=(4)+(5)	(4)	(5)=(3 en 4)
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0	0
<i>2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>- 849</i>	<i>- 1.796</i>	<i>865</i>	<i>2.220</i>
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	4.000	0	- 849	- 1.796	865	2.220
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verplichtingen

- De lagere verplichtingenrealisatie ad € 6,4 miljoen heeft betrekking op;
- Innovatie Kaderrichtlijn water – (€ 5,0 miljoen)
 - Doordat er in 2015 minder gebruik is gemaakt van de subsidieregeling dan was begroot.
 - Zoetwatermaatregelen – (€ 2,8 miljoen)
 - Als gevolg van vertraging in de besluitvorming is een deel van de zoetwatermaatregelen niet meer verplicht in 2015. Het betreft maatregelen voor onder andere Kleinschalige WaterAanvoorzieningen (KWA), de optimalisatie van watervoorzieningen, efficiënt watergebruik, slim watermanagement en diverse klimaatpilots.
 - Besluit Beheer Haringvlietsluizen + (€ 0,9 miljoen)

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen in € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(6)=(4)+(5)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	183.181	0	1.311	91.548	- 9.394	266.646
Uitgaven	190.021	0	- 22.732	- 7.667	- 2.670	156.952
<i>Waarvan juridisch verplicht 90%</i>						
<i>3.01 Watermanagement</i>	<i>7.734</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>7.764</i>
3.01.01 Watermanagement	7.734	0	0	30	0	7.764
<i>3.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>182.287</i>	<i>0</i>	<i>- 22.732</i>	<i>- 7.697</i>	<i>- 2.670</i>	<i>149.188</i>
3.02.01 Waterveiligheid	119.654	0	- 2.000	1.284	0	118.938
3.02.02 Zoetwatervoorziening	17.379	0	0	67	0	17.446
3.02.03 Vervanging	45.254	0	- 20.732	- 9.048	- 2.670	12.804
<i>3.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verplichtingen

- De lagere verplichtingenrealisatie ad € 9,4 miljoen is een saldo van:
- Groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek + € 13,6 miljoen
In het kader van de monumentenstatus is het schilderwerk alsnog in 2015 verplicht. De realisatie vindt later dan 2015 plaats.
 - Stroomlijn – € 17,3 miljoen
Deze bijstelling van verplichtingen wordt veroorzaakt door de herijking van de projectraming.
 - EPK B&O Waterveiligheid – € 4,3 miljoen
Deze slotwet mutatie betreft een technische mutatie. De uitgaven zijn baten-lasten betalingen aan het agentschap RWS. Het verplichtingen-

budget dient derhalve gelijk te zijn aan het uitgavenbudget. Dit was tot en met de NJN niet het geval.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen in € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(6)=(4)+(5)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.463	0	- 11.463	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>					
<i>4.01 Experimenteerprojecten</i>	<i>11.463</i>	<i>0</i>	<i>- 11.463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.01.01 Experimenteerprojecten	11.463	0	- 11.463	0	0	0
<i>4.09 Ontvangsten experimenteerartikel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen in € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(6)=(4)+(5)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	241.385	0	2.645	3.203	3.042	250.275
Uitgaven	216.347	0	3.618	30.627	- 652	249.940
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>70%</i>					
<i>5.01 Apparaat</i>	<i>176.412</i>	<i>0</i>	<i>3.999</i>	<i>1.507</i>	<i>- 221</i>	<i>181.697</i>
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.852	0	199	- 328	- 221	1.502
5.01.02 Apparaatskosten RWS	174.560	0	3.800	1.835	0	180.195
<i>5.02 Overige uitgaven</i>	<i>64.932</i>	<i>0</i>	<i>860</i>	<i>2.882</i>	<i>- 431</i>	<i>68.243</i>
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	63.012	0	788	3.544	0	67.344
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.920	0	72	- 662	- 431	899
5.02.03 Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0
<i>5.03 Investeringsruimte</i>	<i>- 24.997</i>	<i>0</i>	<i>- 1.241</i>	<i>26.238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.03.01 Programmeerruimte	- 24.997	0	- 1.241	26.238	0	0
5.03.02 Beleidsruimte	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>0</i>	<i>- 37.943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 37.943</i>
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds	0	0	- 37.943	0	0	- 37.943

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen in € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(6)=(4)+(5)	(4)	(5)=(3 en 4)
Ontvangsten	1.124.584	0	- 74.609	3.181	0	1.053.156
<i>6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII</i>	<i>1.124.584</i>	<i>0</i>	<i>- 74.609</i>	<i>3.181</i>	<i>0</i>	<i>1.053.156</i>
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	1.124.584	0	- 74.609	3.181	0	1.053.156

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen in € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit	Stand ontwerpbe- groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(6)=(4)+(5)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	42.630	0	1.300	5.183	- 85	49.028
Uitgaven	46.770	0	1.000	- 13.812	823	34.781
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>					
<i>7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water</i>	<i>38.827</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>- 12.040</i>	<i>- 2.816</i>	<i>24.971</i>
<i>7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water</i>	<i>38.827</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>- 12.040</i>	<i>- 2.816</i>	<i>24.971</i>
<i>7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit</i>	<i>7.943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.772</i>	<i>3.639</i>	<i>9.810</i>
<i>7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit</i>	<i>7.943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.772</i>	<i>3.639</i>	<i>9.810</i>
<i>7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Operationele doelstelling 07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging bij Slotwet van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

Dit verschil wordt verklaard door KRW 1ste tranche (- € 1,2 miljoen) en KRW 2de en 3de tranche (- € 1,6 miljoen). Bij KRW 1ste tranche is een beperkt aantal werkzaamheden die niet noodzakelijk waren om het doelbereik KRW 2015 te behalen naar 2016 verschoven. In 2015 is reeds gestart met een deel van de 2de Tranche. Het project waterbodemsanering Beneden IJssel was voorzien in 2015 maar wordt deels in 2016 uitgevoerd. Verschuiving van 2015 naar 2016 is veroorzaakt doordat het saneringsplan later in 2015 goedgekeurd is dan was voorzien waardoor de uitvoering pas aan het eind van 2015 kon starten.

Operationele doelstelling 07.02 Aanlegprojecten waterkwaliteit

De verhoging bij Slotwet met € 3,6 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De hogere realisatie is veroorzaakt door het project Natuurlijker Markermeer IJmeer. Het betreft een technische correctie binnen het Deltafonds. De oorspronkelijke rekeningen voor dit project zijn betaald ten laste van het Agentschap Rijkswaterstaat in plaats van ten laste van het Deltafonds. Dit is niet correct. Bij het opstellen van de 2^{de} Suppletoire wet naar aanleiding van de Najaarsnota was met deze correctie nog geen rekening gehouden.

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid															
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		792.671	627.251	541.541	342.297	167.421	284.868	363.801	89.309	16.745	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		-33.390	-31.128	-126.957	-74.683	37.595	14.846	-22.219	48.846	44.974	24.576	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		759.281	596.123	414.584	267.614	205.016	299.714	341.582	138.155	61.719	24.576	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		-176.562	-28.774	-29.169	40.923	45.301	-23.774	-213.073	21.645	73.781	113.603	5.842	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		582.719	567.349	385.415	308.537	250.317	275.940	128.509	159.800	135.500	138.179	5.842	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		-38.186	38.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		544.533	605.810	385.415	308.537	250.317	275.940	128.509	159.800	135.500	138.179	5.842	0	0	0
Saldo 2015: waterveiligheid	0	2.362	-2.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015		3.62	-2.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		546.895	603.448	385.415	308.537	250.317	275.940	128.509	159.800	135.500	138.179	5.842	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligh.		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 Voorjaarsnota 2015		-79.524	61.722	126.818	46.062	31.255	-34.400	-10.896	-42.629	-41.257	25.641	-2.783	-3.283	6.515	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligh.		26.192	188.192	316.691	353.009	429.919	181.697	499.557	442.262	457.618	450.321	412.002	439.767	448.025	418.412
Mutaties Miljoenennota 2016		123.730	-103.384	-110.527	-31.257	-46.605	66.443	228.653	55.821	-47.912	-89.733	-1.039	5.098	45.894	-15.047
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligh.		149.922	84.808	206.164	321.752	383.314	248.140	728.210	498.083	409.706	360.588	410.963	444.865	493.919	403.365
Mutaties Najaarsnota 2015		17.082	-19.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligh.		167.004	65.009	206.164	321.752	383.314	248.140	728.210	498.083	409.706	360.588	410.963	444.865	493.919	403.365
Saldo 2015: waterveiligheid	0	-1.776	1.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015		-1.776	1.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		165.228	66.785	206.164	321.752	383.314	248.140	728.210	498.083	409.706	360.588	410.963	444.865	493.919	403.365
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		5.350	4.050	1.375	475	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		847	80	30	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		6.197	4.130	1.405	475	350	703	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		1.464	4.825	5.800	-75	50	-353	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		7.661	8.955	7.205	400	400	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		-2.274	2.450	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		5.387	11.405	7.457	400	400	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015: waterveiligheid	0	-2.052	2.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015		-2.052	2.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		3.335	13.457	7.457	400	400	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 inv. in waterveiligheid		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

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaaven stand eerste supplettoire begroting 2015 inv. in waterveiligheid	791.670	788.445	732.680	621.098	635.285	482.114	841.139	580.417	519.337	474.897	412.002	439.767	448.025	418.412	
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2016 inv. in waterveiligheid	740.302	661.112	598.784	630.689	634.031	524.430	856.719	657.883	545.206	498.767	416.805	444.865	493.919	403.365	
Totaal uitgaaven stand tweede supplettoire begroting 2015 inv. in waterveiligheid	716.924	682.224	599.036	630.689	634.031	524.430	856.719	657.883	545.206	498.767	416.805	444.865	493.919	403.365	
Realisatie 2015 inv. in waterveiligheid	715.458	683.690	599.036	630.689	634.031	524.430	856.719	657.883	545.206	498.767	416.805	444.865	493.919	403.365	
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	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 Voorjaarsnota 2015	-14.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid	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	
Mutaties Miljoenennota 2016	-32.642	-19.744	-3.962	20.123	10.034	0	29.408	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	198.959	186.950	185.912	191.775	181.458	169.642	178.028	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	
Mutaties Najaarsnota 2015	5.689	-1.428	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	204.648	185.522	186.114	191.775	181.458	169.642	178.028	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	
Saldo 2015: waterveiligheid	0	2.768	-2.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Slotwet 2015	2.768	-2.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	207.416	182.754	186.114	191.775	181.458	169.642	178.028	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2015 artikelonder- deel 2.01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire begroting 2015 artikelonder- deel 2.01 Aanleg waterkwaliteit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonder- deel 2.01 Aanleg waterkwaliteit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterin-vest.zoetwatervoorz.			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 Voorjaarsnota 2015			13.551	-5.635	2.488	45.598	0	32.752	17.843	7.312	15.659	19.476	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2015 artikelonder- deel 2.02 Beno			17.809	30.430	24.479	46.004	0	32.752	23.321	9.145	17.492	21.309	1.833	1.833	1.833	1.833
Mutaties Miljoenennota 2016			-4.105	16.863	19.515	-21.255	30.385	-1.919	3.105	-7.312	-15.659	-19.476	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02			13.704	47.293	43.994	24.749	30.385	30.833	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Mutaties Najaarsnota 2015			-5.619	4.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire begroting 2015 artikelonder- deel 2.02 Overige waterin- vest.zoetwatervoorz.			8.085	52.282	43.994	24.749	30.385	30.833	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Saldo 2015; Zoetwatervoor- ziening			0	1.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015			-1.358	1.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonder- deel 2.02 Overige waterin- vest.zoetwatervoorz.			6.727	53.640	43.994	24.749	30.385	30.833	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03			1.991	1.721	1.720	1.720	1.721	1.721	0	0	0	0	0	0	0	0
Studiekosten			290	415	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2015 artikelonder- deel 2.03 Studiekosten			2.281	2.136	2.185	1.720	1.721	1.721	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016			34	174	50	-135	-136	-136	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03			2.315	2.310	2.235	1.585	1.585	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0
Studiekosten			-275	-75	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015			2.040	2.235	2.185	1.585	1.585	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire begroting 2015 artikelonder- deel 2.03 Studiekosten			0	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015; Zoetwatervoor- ziening			-431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015			-431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonder- deel 2.03 Studiekosten			1.609	2.666	2.185	1.585	1.585	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening			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
Totaal uitgaven stand suppletioire begroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening			20.090	32.566	26.664	47.724	1.721	34.473	23.321	9.145	17.492	21.309	1.833	1.833	1.833	1.833

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening			16.019	49.603	46.229	26.334	31.970	32.418	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begro- ting 2015 Inv. in zoetwater- voorziening			10.125	54.517	46.179	26.334	31.970	32.418	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Realisatie 2015 Inv. in zoetwatervoorziening			8.336	56.306	46.179	26.334	31.970	32.418	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. Waterkwant. en zoetwatervoor- Mutaties Voorjaarsnota 2015			4.000	4.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonder- deel 2.09 Ontvangsten			3.151	4.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016			48	- 48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			3.199	4.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015			- 1.844	1.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonder- deel 2.09 Ontvangsten			1.355	6.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015: Zoetwatervoor- ziening		0	865	- 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015			865	- 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonder- deel 2.09 Ontvangsten			2.220	5.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.734	6.964	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.987	6.987	6.987	7.183	6.790
Mutaties Voorjaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.734	6.964	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.987	6.987	6.987	7.183	6.790
Mutaties Miljoenennota 2016	30	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	26
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.764	6.991	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	7.014	7.014	7.014	7.211	6.816
Mutaties Najaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.764	6.991	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	7.014	7.014	7.014	7.211	6.816
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.764	6.991	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	7.014	7.014	7.014	7.211	6.816
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	182.287	201.865	199.780	129.592	113.184	80.258	119.829	186.312	226.371	226.371	292.352	309.711	232.298	227.209	224.760
Mutaties Voorjaarsnota 2015	-22.732	-7.725	4.686	28.138	19.800	26.448	1.777	-2.000	-2.000	-2.000	-54.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	159.555	194.140	144.466	157.730	132.984	106.706	121.606	184.312	224.371	224.371	238.352	307.711	230.298	225.209	222.760
Mutaties Miljoenennota 2016	-1.807	5.205	-10.370	-16.496	1.512	-15.783	12.530	49.870	943	943	932	-14.884	1.023	1.003	994
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	157.748	199.345	134.096	141.234	134.496	90.923	134.136	234.182	225.314	225.314	239.284	292.827	231.321	226.212	223.754
Mutaties Najaarsnota 2015	-5.890	5.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud	151.858	205.235	134.096	141.234	134.496	90.923	134.136	234.182	225.314	225.314	239.284	292.827	231.321	226.212	223.754
Saldo 2015; BOV	-2.670	2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	-2.670	2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud	149.188	207.905	134.096	141.234	134.496	90.923	134.136	234.182	225.314	225.314	239.284	292.827	231.321	226.212	223.754
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.	190.021	208.829	146.742	136.554	120.146	87.220	126.791	193.274	233.333	233.333	299.339	316.698	239.285	234.392	231.550
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2015 B&O en verv.	167.289	201.104	151.428	164.692	139.946	113.668	129.566	191.274	231.333	231.333	245.339	314.698	237.285	232.392	229.550
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.	165.512	206.336	141.085	148.223	141.485	97.912	141.125	241.171	232.303	232.303	246.298	299.841	238.335	233.423	230.570
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2015 B&O en verv.	159.622	212.226	141.085	148.223	141.485	97.912	141.125	241.171	232.303	232.303	246.298	299.841	238.335	233.423	230.570
Realisatie 2015 B&O en verv.	156.952	214.896	141.085	148.223	141.485	97.912	141.125	241.171	232.303	232.303	246.298	299.841	238.335	233.423	230.570
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4: Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01																
Experimenteerprojecten			11.463	3.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015			-11.463	-3.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp-projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exp-projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp-projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp-projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf. art. III Deltabegroting			11.463	3.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand supplettoire begroting 2015 Exp. cf. art. III Deltabegroting			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf. art. III Deltabegroting			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2016 Exp. cf. art. III Deltabegroting			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 Exp. cf. art. III Deltabegroting			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09																
Ontvangsten exp.artikel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven														
Totaal mutatie														
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	176.412	171.332	168.888	175.500	175.266	173.985	176.257	176.186	176.186	176.209	176.209	176.209	176.209	176.233
Mutaties Voorjaarsnota 2015	3.989	7.490	4.990	3.490	2.490	1.990	190	-3.510	-1.010	490	1.490	1.990	1.990	1.990
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	180.411	178.822	173.858	178.990	177.756	175.955	176.447	172.676	176.699	176.699	177.699	178.199	178.199	178.223
Mutaties Miljoenennota 2016	708	35.825	32.302	30.166	29.078	29.039	29.115	29.114	29.113	29.112	29.111	29.109	29.108	29.107
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	181.119	214.647	206.160	209.156	206.834	204.994	205.562	201.790	204.289	205.811	206.810	207.308	207.307	207.330
Mutaties Nijjaarsnota 2015	799	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	181.918	214.997	206.160	209.156	206.834	204.994	205.562	201.790	204.289	205.811	206.810	207.308	207.307	207.330
Slotwet 2015: Netwergebonden, overige uitgaven	0	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	-221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	181.697	215.218	206.160	209.156	206.834	204.994	205.562	201.790	204.289	205.811	206.810	207.308	207.307	207.330
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	64.932	64.386	63.777	63.776	63.778	63.778	61.985	61.985	61.985	61.940	61.940	61.940	63.832	60.251
Mutaties Voorjaarsnota 2015	860	750	750	750	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	65.792	65.136	64.527	64.526	64.153	64.153	62.340	62.340	62.340	62.315	62.315	62.315	64.007	60.626
Mutaties Miljoenennota 2016	2.832	8.143	3.038	3.021	3.039	3.046	3.049	3.229	3.253	3.553	3.693	3.689	3.732	3.234
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	68.624	73.279	67.565	67.547	67.192	67.199	65.389	65.569	65.593	65.868	66.008	66.004	67.739	63.860
Mutaties Nijjaarsnota 2015	50	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	68.674	73.829	67.565	67.547	67.192	67.199	65.389	65.569	65.593	65.868	66.008	66.004	67.739	63.860
Slotwet 2015: Netwergebonden, overige uitgaven	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	-431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	68.243	74.260	67.565	67.547	67.192	67.199	65.389	65.569	65.593	65.868	66.008	66.004	67.739	63.860
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	-24.987	-12.379	-16.305	-13.279	26.490	54.227	25.084	3.989	28.475	149.255	141.017	186.617	184.247	225.991
Mutaties Voorjaarsnota 2015	-1.241	-1.330	0	-45.598	-16.433	-39.882	-21.488	-7.312	-15.659	-19.476	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	-26.228	-13.709	-16.305	-58.877	10.057	14.345	3.606	-3.313	12.816	129.779	141.017	186.617	184.247	225.991
Mutaties Miljoenennota 2016	26.238	-4.154	16.305	58.877	-10.057	-14.345	-3.606	28.313	-12.816	-6.969	8.418	-7.784	-51.463	19.869
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	-17.863	0	0	0	0	0	25.000	0	122.790	149.435	178.833	132.764	245.860
Mutaties Nijjaarsnota 2015	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	-14.263	0	0	0	0	0	25.000	0	122.790	149.435	178.833	132.764	245.860
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	-14.263	0	0	0	0	0	25.000	0	122.790	149.435	178.833	132.764	245.860
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwergebonden en ov.utg.	216.347	223.339	216.340	225.997	265.534	291.970	263.316	242.150	266.626	387.404	379.166	424.766	424.088	462.475

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2015 Netwergeb.kosten en ov.uitg.		219.965	230.249	222.080	184.639	251.966	254.453	242.393	231.703	250.332	368.793	381.031	427.131	426.453	464.840
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwergeb.kosten en ov.uitg.		245.743	270.063	273.725	276.703	274.026	272.193	270.951	292.359	269.882	394.469	422.253	452.145	407.810	517.050
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2015 Netwergeb.kosten en ov.uitg.		250.592	274.563	273.725	276.703	274.026	272.193	270.951	292.359	269.882	394.469	422.253	452.145	407.810	517.050
Realisatie 2015 Netwergeb.kosten en ov.uitg.		245.940	275.215	273.725	276.703	274.026	272.193	270.951	292.359	269.882	394.469	422.253	452.145	407.810	517.050
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
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		-37.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		-37.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		-37.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		-37.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		-37.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM	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	965.649	
Mutaties Voorjaarsnota 2015	- 74.609	770	770	740	75.365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	
Stand eerste suppletioire begroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM	1.049.975	1.065.017	971.883	884.305	911.542	815.619	1.169.444	911.062	917.017	1.008.862	1.008.088	1.004.540	997.429	966.014	
Mutaties Miljoenennota 2016	5.339	- 45.365	- 68.958	43.818	42.768	42.631	30.709	180.888	30.911	31.210	31.349	31.343	28.425	38.183	
Stand ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM	1.055.314	1.019.652	902.925	928.123	954.310	858.250	1.200.153	1.091.950	947.928	1.040.072	1.039.437	1.035.883	1.025.854	1.004.197	
Mutaties Nijjaarsnota 2015	- 2.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire begroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM	1.053.156	1.019.652	902.925	928.123	954.310	858.250	1.200.153	1.091.950	947.928	1.040.072	1.039.437	1.035.883	1.025.854	1.004.197	
Mutaties Stover 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2015 art.ond.6.09 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	1.053.156	1.019.652	902.925	928.123	954.310	858.250	1.200.153	1.091.950	947.928	1.040.072	1.039.437	1.035.883	1.025.854	1.004.197	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk	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	965.649	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletioire begroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk	1.049.975	1.065.017	971.883	884.305	911.542	815.619	1.169.444	911.062	917.017	1.008.862	1.008.088	1.004.540	997.429	966.014	
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk	1.055.314	1.019.652	902.925	928.123	954.310	858.250	1.200.153	1.091.950	947.928	1.040.072	1.039.437	1.035.883	1.025.854	1.004.197	
Totaal uitgaven stand tweede suppletioire begroting 2015 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	1.053.156	1.019.652	902.925	928.123	954.310	858.250	1.200.153	1.091.950	947.928	1.040.072	1.039.437	1.035.883	1.025.854	1.004.197	
Realisatie 2015 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	1.053.156	1.019.652	902.925	928.123	954.310	858.250	1.200.153	1.091.950	947.928	1.040.072	1.039.437	1.035.883	1.025.854	1.004.197	

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	38.827	42.464	38.140	40.057	53.001	81.861	47.861	47.861	47.861	47.861	43.861	43.861	43.861	43.861	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015	1.000	-20.332	-12.500	-3.017	283	-2.117	34.783	-717	-717	-717	3.283	3.283	3.283	-6.515	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	39.827	22.132	25.640	37.040	53.284	79.744	82.644	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	37.346	0
Mutaties Miljoenennota 2016	153	85	98	142	205	306	317	181	181	181	181	181	181	143	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	39.980	22.217	25.738	37.182	53.489	80.050	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0
Mutaties Najaarsnota 2015	-12.193	12.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	27.787	34.410	25.738	37.182	53.489	80.050	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0
Saldo 2015; Waterkwaliteit	-2.816	2.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	24.971	37.226	25.738	37.182	53.489	80.050	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water															
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	7.943	2.122	3.264	764	764	764	20.809	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	7.943	2.122	3.264	764	764	764	20.809	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016	30	8	12	3	3	3	80	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	7.973	2.130	3.276	767	767	767	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015	-1.802	1.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	6.171	3.932	3.276	767	767	767	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015; Waterkwaliteit	3.639	-3.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	3.639	-3.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	9.810	293	3.276	767	767	767	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2015 investeren in waterkwaliteit	46.770	44.586	41.404	40.821	53.765	102.570	47.861	47.861	47.861	47.861	43.861	43.861	43.861	43.861	0
Totaal uitgaaven stand eerste supplettoire begroting 2015 investeren in waterkwaliteit	47.770	24.254	28.904	37.804	54.048	100.553	82.644	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	37.346	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit	47.953	24.347	29.014	37.949	54.256	100.939	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0
Totaal uitgaaven stand tweede supplettoire begroting 2015 investeren in waterkwaliteit	33.958	38.342	29.014	37.949	54.256	100.939	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0
Realisatie 2015 investeren in waterkwaliteit	34.781	37.519	29.014	37.949	54.256	100.939	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 J, nr. 2). In de kolom vorig is de stand 2e suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2021	2021	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	3	3	199	199			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	142	139	2.807	2.807			
Overige projectkosten afrondingen	5	5	45	45			
		2					
Programma	150	149	3.051	3.051			
Begroting (DF 1.01.01/02)	150	147					

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	377	378	2.386	2.386			
Programma	377	378	2.386	2.386			
Begroting (DF 1.01.03)	377	378					

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Limburg							
Grensmaas	2	2	150	150	2017/2024	2017/2024	
Zandmaas	19	18	407	407	2017/2020	2017/2020	
afrondingen		- 1					
Programma	21	19	557	557			
Begroting (DF 1.01.03)	21	19					

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Waterveiligheid							
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	1	1	554	554	2020	2020	
HWBP Waterschapsprojecten	91	88	3.270	3.269			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	4	5	71	71			
Deltafaciliteit Deltares	3	3	25	26	2013	2013	
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	9	10	189	189	2018	2018	1
Overige onderzoeken en kleine projecten	13	14	1.164	1.164			
Projecten Zuidwestelijke delta							
Dijkversterking en Herstel steenbe- kleding	38	39	814	814	2015	2015	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Afsluitdijk af rondingen	1	2	830	831 - 2	2022	2022	
Programma	160	162	6.917	6.919			
Begroting (DF 1.02.02)	160	162					
Overprogrammering (-)							

1. In oktober blijkt uit nader onderzoek dat het referentieontwerp voor waterafvoer niet aantoonbaar is. Hierdoor is een aantal technische onderzoeken verlengd. De betalingen van deze onderzoeken verschuiven daarmee ook naar 2016.

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	6	6			
Ambitie Afsluitdijk	18	18			
Gebonden					
Projecten Limburg					
Ooijen-Wanssum	120	120			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta Kampen	121	121	na 2020	na 2020	
Projecten Noord-Nederland					
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)	6	6	2018	2018	
Bestemd	14	14			
<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	288	288			

<i>Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)</i>	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Begroting DF 1.02.01	288	288			

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zoetwatervoorziening							
Projecten Nationaal							
Innovatie KRW	0	0	75	75			1
Projecten Zuidwestelijke Delta							
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	5	5	76	76	2018	2018	
Overige projecten							
Luwtemaatregelen Hoornse Hop	0	0	8	8	2020	2020	2
Zoetwatermaatregelen	1	2	144	144	2021		
Afrondingen	-1		-1	-1			
Programma	5	7	302	302			
Begroting (DF 2.02.02)	5	7					

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Verkenningen en plantuitw. programma (2.02.01)</i>	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening			15	14	
Projecten Brabant					
Roode Vaart			10	10	
Bestemd					
-					
afrondingsverschillen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning			25	24	
Begroting DF 2.02.01			25	24	

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten nationaal							
KRW 1e tranche	20	22	40	40	2015	2015	1
KRW 2e en 3e tranche	5	6	575	575	2027	2027	
afrondingen							
Totaal programma	25	28	615	615			
Begroting DF 7.01.01	25	28					

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten waterkwaliteit							
Projecten nationaal							
Verruiming vaargeul Westerschelde			24	24	2010	2010	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Natuurlijker Markermeer	6	2	8	8	2015	2015	1
Projecten Zuidwestelijke delta							
Natuurcompensatie Perkpolder	3	3	3	3	2015	2015	
afrondingen	1	1	1	1			
Totaal programma	10	6	36	36			
Begroting DF 7.02.01	10	6					

1. De hogere kasrealisatie betreft een technische correctie binnen het Deltafonds. De oorspronkelijke rekeningen voor dit project zijn betaald ten laste van het Agentschap Rijkswaterstaat in plaats van ten laste van het Deltafonds. Dit is niet correct. Bij het opstellen van de 2de Supplettoire wet naar aanleiding van de Najaarsnota was met deze correctie nog geen rekening gehouden.