

Vergaderjaar 2016–2017

**34 725 J**

**Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2016**

**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 2016 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 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	4
2.2	De productartikelen	4
2.3	Bijlagen	10
	A. Verdiepingsbijlage	10
	B. Projectoverzichten	21

### 1. Leeswijzer

#### Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds 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 voor de Slotwet.

- Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

#### **Norm bij te verklaren verschillen**

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleids- matige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	5
=> 1.000	5	5

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletore 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 artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparaagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 XII, nr. 64 en Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A, nr. 71).

### Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 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 kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietafel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel 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 in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

## **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 2016 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016		1.211,5	1.211,5
Stand vastgestelde begroting 2016		1.211,5	1.211,5
Stand 1e suppletoire begroting 2016		1.259,9	1.259,9
Stand 2e suppletoire begroting 2016		1.144,3	1.274,4
– mutaties Slotwet 2016			
Kaderrelevante mutaties			
1.	Saldo 2016	div.	3,1
<b>Realisatie2016</b>		<b>1.147,4</b>	<b>1.274,4</b>

### Toelichting

- De Slotwet 2016 laat een nadelig saldo zien van ca. € 3,1 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 3,1 miljoen hogere uitgaven. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 805 J, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van ca. € 130 miljoen, bedraagt het voordelig saldo over 2016 ca. € 127 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2017 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

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

### Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.014.493</b>	<b>1.621.196</b>	<b>611.622</b>	<b>- 79.751</b>	<b>531.871</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>661.112</b>	<b>681.728</b>	<b>568.735</b>	<b>19.203</b>	<b>587.938</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>	<i>100%</i>		
<b>1.01 Grote projecten waterveiligheid</b>	<b>567.349</b>	<b>605.860</b>	<b>405.762</b>	<b>26.329</b>	<b>432.091</b>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	301.396	338.164	208.592	21.154	229.746
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	5.900	5.295	5.598	- 580	5.018
1.01.03 Ruimte voor de rivier	227.930	228.859	180.072	1.923	181.995
1.01.04 Maaswerken	32.123	33.542	11.500	3.832	15.332
<b>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</b>	<b>84.808</b>	<b>64.184</b>	<b>153.315</b>	<b>- 5.507</b>	<b>147.808</b>
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	27.916	27.844	1.817	358	2.175
1.02.02 Realisatieprogramma	56.892	36.340	151.498	- 5.865	145.633
<b>1.03 Studiekosten</b>	<b>8.955</b>	<b>11.684</b>	<b>9.658</b>	<b>- 1.619</b>	<b>8.039</b>
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	8.955	11.684	9.658	- 1.619	8.039
1.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0
<b>1.04 GIV/PPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid</b>	<b>186.950</b>	<b>187.995</b>	<b>208.509</b>	<b>267</b>	<b>208.776</b>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	152.320	153.544	156.753	1	156.754

1 Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	0	0	0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	29.000	29.000	29.051	3	29.054
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0	0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	5.630	5.451	22.705	263	22.968

### Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging bij Slotwet van € 26,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

#### Saldo 2016

Ten laste van HWBP-2 wordt in 2016 € 22 miljoen aan kasuitgaven meer gerealiseerd dan was begroot. De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt en de voorbereiding van dit project al gedeeltelijk dit jaar kan worden afgerekend in plaats van begin 2017 waarmee in de begroting was rekeninggehouden. Het andere deel van de betaling wordt in 2017 voldaan, de hiermee samenhangende verplichting wordt reeds in 2016 aangegaan. Via de verwerking van het saldo 2016 in de Eerste supplettoire Wet van 2017 zullen de budgetten in het jaar 2017 met dezelfde bedragen worden verlaagd. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 XII, nr. 64)

Ten behoeve van Maaswerken is de uitgavenrealisatie € 4 miljoen hoger. Dit betreft het project Zandmaas waar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien, waardoor de uitgaven in 2016 hoger zijn dan voorzien.

### Operationele doelstelling 1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 5,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

#### Saldo 2016

De onderschrijding is met name veroorzaakt bij de projecten Lauwersemeer (€ 2,8 miljoen) en de projecten <€ 25 miljoen. De onderschrijding bij het project Lauwersemeer is ontstaan doordat deze in januari 2017 tot betaling komt. Bij projecten <€ 25 miljoen, is minder gerealiseerd, doordat het waterschap meer tijd nodig heeft om de financiële afwikkeling rond te kunnen maken.

#### Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 80 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

- Houtribdijk (– € 135 miljoen): Dit verschil is ontstaan doordat het voornemen was de gunning in december 2016 plaats te laten vinden. Dit is niet gelukt. De gunning wordt nu in maart 2017 verwacht.
- HWBP-2 (€ 12 miljoen): De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt waardoor de verplichting reeds in 2016 is aangegaan (€ 57 miljoen) er een aanbestedingsmeevaller er op het project waddenzeedijk Texel (– € 21 miljoen) en diverse kleinere bijstellingen binnen HWBP-2.

- Zandmaas (€ 43 miljoen): Daar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien is de verplichting in 2016 aangegaan in plaats van 2017.

## Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>41.620</b>	<b>40.786</b>	<b>38.449</b>	<b>6.639</b>	<b>45.088</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>49.603</b>	<b>49.411</b>	<b>37.214</b>	<b>- 3.296</b>	<b>33.918</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>11%</i>	<i>90%</i>		
<b>2.01 Aanleg waterkwaliteit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwaliteit	0	0	0	0	0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwaliteit	0	0	0	0	0
<b>2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</b>	<b>47.293</b>	<b>46.748</b>	<b>34.517</b>	<b>- 2.687</b>	<b>31.830</b>
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	49	0	0	0
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	47.293	46.699	34.517	- 2.687	31.830
<b>2.03 Studiekosten</b>	<b>2.310</b>	<b>2.663</b>	<b>2.697</b>	<b>- 609</b>	<b>2.088</b>
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.310	2.663	2.697	- 609	2.088
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0
<b>2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.</b>	<b>4.859</b>	<b>5.839</b>	<b>6.717</b>	<b>- 1</b>	<b>6.716</b>
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	4.859	5.839	6.717	- 1	6.716
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0

### Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging bij Slotwet van € 2,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

#### Saldo 2016

Het voordelig saldo van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt bij de projecten Besluit Beheer Haringvlietsluizen (€ 1,1 miljoen) en Zoetwatermaatregelen (€ 1,6 miljoen). De lagere realisatie met betrekking tot zoetwatermaatregelen wordt veroorzaakt door vertragingen in de regio's op de de projecten Kleinschalige Wateraanvoorzieningen, de Grootte Lucht, Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer en Irenesluis in 2016.

#### Verplichtingen

Ten laste van dit artikel is in 2016 € 6,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het Besluit Beheer Haringvlietsluizen. De reden van de overschrijding is een correctie overboeking van uitgaven die oorspronkelijk in het agentschap zijn geboekt. Het is dus een administratieve correctie, welke tot hogere verplichtingen leidt in 2016. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II 2016-2017 34 550 A, nr. 71).

## Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>268.257</b>	<b>172.500</b>	<b>185.991</b>	<b>1.661</b>	<b>187.652</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>206.336</b>	<b>214.939</b>	<b>219.978</b>	<b>- 9.124</b>	<b>210.854</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>	<i>100%</i>		
<b>3.01 Watermanagement</b>	<b>6.991</b>	<b>7.034</b>	<b>7.047</b>		<b>7.047</b>
3.01.01 Watermanagement	6.991	7.034	7.047		7.047
<b>3.02 Beheer en Onderhoud</b>	<b>199.345</b>	<b>207.905</b>	<b>212.931</b>	<b>- 9.124</b>	<b>203.807</b>
3.02.01 Waterveiligheid	144.666	144.666	145.705	1	145.706
3.02.02 Zoetwatervoorziening	17.416	17.416	20.900		20.900
3.02.03 Vervanging	37.263	45.823	46.326	- 9.125	37.201
<b>3.09 Ontvangsten</b>					
3.09.01 Ontvangsten					

### Operationele doelstelling 3.02 Beheer en onderhoud

De verlaging bij Slotwet van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

#### Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van 9,1 miljoen welke met name wordt veroorzaakt bij het project Stroomlijn (€ 2,8 miljoen) en GVO stuwen in de Lek (€ 5,8 miljoen).

Stuwen in de Lek: De oorzaak is dat de planning aanzienlijk is bijgesteld naar aanleiding van de tegenvallende impact van de inpassing van MachineVeiligheidsmaatregelen in het ontwerp. Hierdoor zijn enkele tussenmijlpalen naar achteren verschoven. Dit heeft een aanzienlijke impact op de betaaltermijnen.

Stroomlijn: De realisatie 2016 met betrekking tot Stroomlijn is lager dan begroot, vanwege het opschuiven van duurzame beheermaatregelen naar 2017. Deze schuif is niet van invloed op het behalen van de afgesproken mijlpalen (31-12-2017)

#### Verplichtingen

Ten laste van dit artikel is in 2016 € 1,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het project renovatie Stuwen in de Nederrijn-Lek. Na het contracteren van het project hebben zich een aantal onvoorziene risico's voorgedaan die zich voornamelijk concentreren op het gebied van Machineveiligheid. Deze risico's hebben geleid tot een aanpassing van de werkzaamheden ter grootte van ca € 6 miljoen.

Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550 A, nr. 71).

## Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>					
<b>Uitgaven</b>					
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					
<b>4.01 Experimenteerprojecten</b>					
4.01.01 Experimenteerprojecten					
<b>4.09 Ontvangsten experimenteerartikel</b>					
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel					

## Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>					
<b>Uitgaven</b>					
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					
<b>5.01 Apparaat</b>	<b>214.647</b>	<b>215.481</b>	<b>222.751</b>	<b>- 383</b>	<b>222.368</b>
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.826	2.398	2.038	- 383	1.655
5.01.02 Apparaatskosten RWS	212.821	213.083	220.713		220.713
<b>5.02 Overige uitgaven</b>	<b>73.279</b>	<b>73.932</b>	<b>73.669</b>	<b>- 463</b>	<b>73.206</b>
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	71.318	71.183	72.215	- 1	72.214
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.961	2.749	1.454	- 462	992
5.02.03 Overige uitgaven					
<b>5.03 Investeringsruimte</b>	<b>- 17.863</b>	<b>- 14.896</b>			
5.03.01 Programmeerruimte	- 17.863	- 14.896			
5.03.02 Beleidsruimte					
<b>5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten</b>					
5.09.01 Overige ontvangsten					
<b>5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</b>		<b>59.381</b>	<b>59.381</b>	<b>3</b>	
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds		59.381	59.381	3	59.384

## Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>Ontvangsten</b>					
<b>6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII</b>	<b>1.019.652</b>	<b>1.006.686</b>	<b>999.533</b>		<b>999.533</b>
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	1.019.652	1.006.686	999.533		999.533



## Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>17.907</b>	<b>17.993</b>	<b>29.058</b>	<b>- 18.968</b>	<b>10.090</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>24.347</b>	<b>39.306</b>	<b>21.928</b>	<b>- 2.838</b>	<b>19.090</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>68%</i>	<i>93%</i>		
<b>7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water</b>	<b>22.217</b>	<b>37.226</b>	<b>19.101</b>	<b>- 2.784</b>	<b>16.317</b>
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water	22.217	37.226	19.101	- 2.784	16.317
<b>7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit</b>	<b>2.130</b>	<b>2.080</b>	<b>2.262</b>	<b>231</b>	<b>2.493</b>
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit	2.130	2.080	2.262	231	2.493
<b>7.03 Studiekosten waterkwaliteit</b>			<b>565</b>	<b>- 285</b>	<b>280</b>
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit			565	- 285	280
<b>7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit</b>			<b>224</b>	<b>- 224</b>	
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit			224	- 224	

### Operationele doelstelling 07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging bij Slotwet van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

#### Saldo 2016

De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt bij KRW 2de en 3de tranche (€ 2,8 miljoen). Er hebben zich meevallers aangediend van € 0,3 miljoen bij het project Flakkeese Spuisluis en van € 0,3 miljoen bij Waterbodemsanering Beneden IJssel (deze blijven wel binnen KRW). Ook heeft er vertraging bij het project Brunnermond plaatsgevonden doordat er meer tijd nodig was voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken (€ 0,2 miljoen). Het project Ligplaatsen Beneden Lek is een Hoofdvaarwegen project met een doelstelling voor natuur. Dit deel van het project wordt gekoppeld aan de KRW opgave in hetzelfde gebied. Het aandeel hoofdvaarwegennet (€ 0,4 miljoen) is abusievelijk meegenomen in de begroting van het KRW, terwijl de begrotingbelasting op het Infra-fondsartikel Hoofdvaarwegennet (15.03.01) plaatsvindt. Daarnaast is vertraging opgetreden omdat nog geen overeenstemming met derden is bereikt. (publieke partijen zoals waterschappen).

#### Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie in 2016 komt met name door het project Brunnermond uit KRW 2de en 3de tranche (€ 18,8 miljoen), waarbij € 12 miljoen minder is verplicht doordat er meer tijd nodig is voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken. De overige € 7 miljoen zit bij verschillende projecten en komt onder andere doordat nog geen overeenstemming met derde partijen is bereikt.

## 2.3 Bijlagen

### A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau 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.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Totaal mutatie</b>															
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	567.349	385.415	308.537	250.317	275.940	128.509	159.800	135.500	138.179	5.842	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	38.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	605.860	385.415	308.537	250.317	275.940	128.509	159.800	135.500	138.179	5.842	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	-156.870	-11.486	14.813	17.579	-23.943	-84.595	-87.566	-59.003	36.903	-5.842	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	448.990	373.919	323.350	267.896	245.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	-43.228	35.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	405.762	409.537	323.350	267.896	245.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid	0	4.356	-4.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: HWBP-2 Den Oever	0	21.973	-21.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	26.329	-26.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	432.091	383.208	323.350	267.896	245.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid</b>	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	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	-20.624	-2.202	-811	400	400	400	400	400	400	400	400	8.400	400	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.	64.184	203.962	320.941	383.714	248.540	728.610	498.483	410.106	360.988	411.363	445.265	502.319	403.765	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	181.123	-50.211	-73.132	-92.907	9.514	73.083	142.378	60.748	-36.934	15.370	-15.127	40.413	9.264	400.150	374.070
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	245.307	153.751	247.809	290.807	258.054	801.693	640.861	470.854	324.054	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	-91.992	81.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	153.315	235.710	247.809	290.807	258.054	801.693	640.861	470.854	324.054	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070
Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid	0	-5.507	5.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	-5.507	5.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	147.808	241.217	247.809	290.807	258.054	801.693	640.861	470.854	324.054	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070
<b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten</b>	8.955	7.205	400	400	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	2.729	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	11.684	7.557	400	400	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	-218	1.451	580	520	580	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	11.466	9.008	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	-1.808	1.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	9.658	10.806	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid	0	-1.619	1.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mutaties Slotwet 2016	- 1.619	1.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.03	8.039	12.425	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.08 Ontv. Investeren in waterveiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2016 inv. in waterveiligheid	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	0	0	0
Totaal uitgaaven stand eerste supplettoire begroting 2016 inv. in waterveiligheid	681.728	596.934	629.878	634.431	524.830	857.119	658.283	545.606	499.167	417.205	445.265	502.319	403.785	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2017 inv. in waterveiligheid	705.763	536.678	572.139	559.623	504.981	846.107	713.095	547.351	498.136	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	400.150	374.070
Totaal uitgaaven stand tweede supplettoire begroting 2016 inv. in waterveiligheid	568.735	656.053	572.139	559.623	504.981	846.107	713.095	547.351	498.136	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	400.150	374.070
Realisatie inv. in waterveiligheid	587.938	636.850	572.139	559.623	504.981	846.107	713.095	547.351	498.136	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	400.150	374.070
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.08 Ontv. Investeren in waterveiligheid	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	148.620	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	1.045	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid	187.995	186.114	191.775	181.458	169.642	178.028	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	10.564	691	883	- 31.025	7.747	- 24.622	1.114	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	149.628	149.628
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	198.559	186.805	192.608	150.433	177.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	9.950	- 7.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	208.509	179.789	192.608	150.433	177.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628
Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid	0	267	- 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	267	- 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	208.776	179.522	192.608	150.433	177.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.	47.293	43.994	24.749	30.385	30.833	30.833	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	-545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenoO	46.748	43.994	24.749	30.385	30.833	30.833	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	-9.583	-7.066	13.812	287	1.159	1.159	5.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenoO	37.165	36.928	38.561	30.672	31.992	31.992	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	-2.648	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.	34.517	39.576	38.561	30.672	31.992	31.992	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening	0	-2.687	2.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	-2.687	2.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.	31.830	42.263	38.561	30.672	31.992	31.992	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.310	2.235	1.585	1.585	1.585	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	353	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.663	2.185	1.585	1.585	1.585	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	34	-140	1.365	1.365	1.965	1.965	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.697	2.045	2.950	2.950	3.550	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.697	2.045	2.950	2.950	3.550	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening	0	-609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	-609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.088	2.654	2.950	2.950	3.550	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening	49.603	46.229	26.334	31.970	32.418	32.418	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening	49.411	46.179	26.334	31.970	32.418	32.418	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening	39.862	38.973	41.511	33.622	35.542	35.542	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening	37.214	41.621	41.511	33.622	35.542	35.542	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Realisatie inv. in zoetwatervoorziening	33.918	44.917	41.511	33.622	35.542	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.	4.859															
Mutaties Voorjaarsnota 2016	980															
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten	5.839															
Mutaties Mijjoennota 2017	878		3.006													
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten	6.717		3.006													
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	0															
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten	6.717		3.006													
Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening	0	-1	1													
Mutaties Slotwet 2016	-1															
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten	6.716	1	3.006													

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	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	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	43	29	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.034	7.018	7.017	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	7.014	7.014	7.014	7.211	6.816	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	13	6.829	6.829
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.047	7.031	7.030	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.047	7.031	7.030	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.047	7.031	7.030	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	199.345	134.096	141.234	134.496	134.496	90.923	134.135	234.181	225.313	239.284	292.827	231.321	226.212	223.754	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	8.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	207.905	134.096	141.234	134.496	134.496	90.923	134.135	234.181	225.313	239.284	292.827	231.321	226.212	223.754	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	- 1.348	28.339	15.680	18.422	14.503	14.503	- 11.597	- 45.407	- 15.133	- 14.727	- 20.984	- 14.952	6.674	- 546	223.208	223.208
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	206.557	162.435	156.914	152.918	152.918	105.426	122.538	188.774	210.180	224.557	271.843	217.269	232.886	223.208	223.208	223.208
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	6.374	- 6.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud	212.931	156.384	156.914	152.918	152.918	105.426	122.538	188.774	210.180	224.557	271.843	217.269	232.886	223.208	223.208	223.208
Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging	0	- 3.348	3.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stuven in de Nederrijn-Lek	0	- 5.776	5.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	- 9.124	9.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud	203.807	165.508	156.914	152.918	152.918	105.426	122.538	188.774	210.180	224.557	271.843	217.269	232.886	223.208	223.208	223.208
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.	206.336	141.085	148.223	141.485	141.485	97.912	141.124	241.170	232.302	246.298	299.841	238.335	233.423	230.570	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 B&O en verv.	214.939	141.114	148.251	141.485	141.485	97.912	141.124	241.170	232.302	246.298	299.841	238.335	233.423	230.570	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.	213.604	169.466	163.944	159.920	159.920	112.428	129.540	195.776	217.182	231.584	278.870	224.296	240.111	230.037	230.037	230.037
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2016 B&O en verv.	219.978	163.415	163.944	159.920	159.920	112.428	129.540	195.776	217.182	231.584	278.870	224.296	240.111	230.037	230.037	230.037
Realisatie B&O en verv.	210.854	172.539	163.944	159.920	159.920	112.428	129.540	195.776	217.182	231.584	278.870	224.296	240.111	230.037	230.037	230.037

Artikel 4: Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf. art. III Deltabegroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Exp. cf. art. III Deltabegroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf. art. III Deltabegroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand tweede supplettoire begroting 2016 Exp. cf. art. III Deltabegroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie Exp. cf. art. III Deltabegroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal mutatie															
Artikel 5 Netwerkbonden kosten en overige uitgaven															
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	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	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting	215.481	206.160	209.156	206.834	204.994	205.562	201.790	204.289	205.811	206.810	207.308	207.307	207.330	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	7.230	11.952	12.827	11.324	10.434	6.348	1.105	80	1.450	2.313	6.351	6.351	6.352	213.682	213.682
Stand ontwerpbegroting 2017	222.711	218.112	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.682	213.682
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting	222.751	218.112	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.682	213.682
2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat															
Saldo 2016; Netwerkbonden kosten en overige uitgaven	-383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	-383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	222.368	218.495	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.682	213.682
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	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	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting	73.932	67.565	67.547	67.192	67.199	65.389	65.569	65.593	65.868	66.008	66.004	67.739	63.860	0	0
2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	-253	-3.862	-3.862	-3.862	-3.875	-3.875	-3.874	-3.874	-3.874	-3.873	-3.873	-3.869	-3.878	59.982	59.982
Mutaties Miljoenennota 2017															
Stand ontwerpbegroting 2017	73.679	63.703	63.685	63.330	63.324	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	59.982	59.982	59.982
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016															
Stand tweede supplettoire begroting	73.669	63.703	63.685	63.330	63.324	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	59.982	59.982	59.982
2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven															
Saldo 2016; Netwerkbonden kosten en overige uitgaven	-463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	-463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	73.206	64.166	63.685	63.330	63.324	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	59.982	59.982	59.982
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	-17.863	0	0	0	0	0	25.000	0	122.790	149.435	178.833	132.764	245.860	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	2.967	-806	-258	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting	-14.896	-806	-258	0	0	0	25.000	0	122.790	149.435	178.833	124.764	245.860	0	0
2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	14.896	-147.594	258	0	150.000	0	-25.000	0	0	-4.871	7.014	-79.152	-19.274	387.753	419.503
Mutaties Miljoenennota 2017															
Stand ontwerpbegroting 2017	0	-148.400	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	185.847	45.612	226.586	387.753	419.503
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte															
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte															
Mutaties Slotwet 2016	0	-148.400	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	185.847	45.612	226.586	387.753	419.503
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	-148.400	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	185.847	45.612	226.586	387.753	419.503
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen															
Mutaties Miljoenennota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen															
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen															
0															



Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0																
0																
0																
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkggeb.kosten en ov.uitg.</b>		<b>270.063</b>	<b>273.725</b>	<b>276.703</b>	<b>274.026</b>	<b>272.193</b>	<b>270.951</b>	<b>292.359</b>	<b>269.882</b>	<b>394.469</b>	<b>422.253</b>	<b>452.145</b>	<b>407.810</b>	<b>517.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitgaaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Netwerkggeb.kosten en ov.uitg.</b>		<b>274.517</b>	<b>272.919</b>	<b>276.445</b>	<b>274.026</b>	<b>272.193</b>	<b>270.951</b>	<b>292.359</b>	<b>269.882</b>	<b>394.469</b>	<b>422.253</b>	<b>452.145</b>	<b>399.810</b>	<b>517.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkggeb.kosten en ov.uitg.</b>		<b>296.390</b>	<b>133.415</b>	<b>285.668</b>	<b>281.488</b>	<b>428.752</b>	<b>273.424</b>	<b>264.590</b>	<b>266.088</b>	<b>392.045</b>	<b>415.822</b>	<b>461.637</b>	<b>323.140</b>	<b>500.250</b>	<b>661.417</b>	<b>683.167</b>
<b>Totaal uitgaaven stand tweede supplettoire begroting 2016 Netwerkggeb.kosten en ov.uitg.</b>		<b>296.420</b>	<b>133.415</b>	<b>285.668</b>	<b>281.488</b>	<b>428.752</b>	<b>273.424</b>	<b>264.590</b>	<b>266.088</b>	<b>392.045</b>	<b>415.822</b>	<b>461.637</b>	<b>323.140</b>	<b>500.250</b>	<b>661.417</b>	<b>683.167</b>
<b>Realisatie Netwerkggeb.kosten en ov.uitg.</b>		<b>295.574</b>	<b>134.261</b>	<b>285.668</b>	<b>281.488</b>	<b>428.752</b>	<b>273.424</b>	<b>264.590</b>	<b>266.088</b>	<b>392.045</b>	<b>415.822</b>	<b>461.637</b>	<b>323.140</b>	<b>500.250</b>	<b>661.417</b>	<b>683.167</b>
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.08 Ontv.Netwerkggeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkggeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkggeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkggeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkggeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afronding voordeilig saldo 2015		0	3													

Artikel 5 Netwerkgelbonnen kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0																
<b>Mutaties Slotwet 2016</b>		3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelenonderdeel 5.10		59.384	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van de afgesloten rekeningen																
<b>Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk</b>	<b>Totaal mutatie</b>															
Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM		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	1.004.198		
Mutaties Voorjaarsnota 2016		-12.966	-5.877	170	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van		1.006.686	897.048	928.293	954.710	858.650	1.200.553	1.092.350	948.328	1.040.472	1.039.837	1.036.283	1.026.254	1.004.598	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		13.511	-179.197	-25.784	-16.315	134.213	-10.284	-12.077	-13.077	-14.225	-13.077	-13.077	-13.077	-9.077	1.141.976	1.147.646
Stand ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM		1.020.197	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016		-20.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII		999.533	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
0																
0																
<b>Mutaties Slotwet 2016</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII		999.533	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
<b>Totaal ontvangsten stand ontwerp- begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk</b>		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	1.004.198	0	0
<b>Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk</b>		1.006.686	897.048	928.293	954.710	858.650	1.200.553	1.092.350	948.328	1.040.472	1.039.837	1.036.283	1.026.254	1.004.598	0	0
<b>Totaal ontvangsten stand ontwerp- begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk</b>		1.020.197	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
<b>Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2016 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII</b>		999.533	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
<b>Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII</b>		999.533	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	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	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	15.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	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	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	-11.024	-888	-4.084	-2.113	-13.425	-20.761	7.388	5.100	3.952	5.805	7.605	17.500	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	26.202	24.850	33.098	51.376	66.625	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.930	54.989	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2016	-7.101	7.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	19.101	31.951	33.098	51.376	66.625	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.930	54.989	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit	0	-2.784	2.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	-2.784	2.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	16.317	34.735	33.098	51.376	66.625	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.930	54.989	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	2.130	3.276	767	767	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	-50	-2.998	1.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	2.080	278	1.978	767	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	182	1	-1.210	1.037	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	2.262	279	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	2.262	279	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit	0	231	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	231	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	2.493	48	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	995	995	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	995	995	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2016	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	565	995	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit	0	-285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016	-285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	280	1.280	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit	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	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit	39.306	26.016	38.160	54.256	100.939	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0	0	0

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit</b>		29.459	26.124	34.861	54.175	88.549	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletore begroting 2016 investeren in waterkwaliteit</b>		21.928	33.225	34.861	54.175	88.549	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0
<b>Realisatie B&amp;O en verv.</b>		19.090	36.063	34.861	54.175	88.549	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2016</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand eerste suppletore begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2017</b>		224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten</b>		224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overige mutaties 2e suppletore begroting 2016</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletore begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten</b>		224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit</b>	0	-224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Slotwet 2016</b>		-224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten</b>		0	224	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 in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
- De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2016.

### Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

#### Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Project HWBP-2</b>					2021	2021	
<b>Projecten Nationaal</b>							
HWBP-2 Rijksprojecten	2	2	199	199			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	230	209	2.470	2.470			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	3	4	45	45			
		- 1	1	1			
<b>Programma</b>	<b>235</b>	<b>214</b>	<b>2.715</b>	<b>2.715</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.01/02)</b>	<b>214</b>	<b>214</b>					

#### Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Project RvdR</b>					2019	2019	
<b>Projecten Nationaal</b>							
Projectbudget RvdR afrondingen	182	180	2.362	2.362			
<b>Programma</b>	<b>182</b>	<b>180</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.03)</b>	<b>180</b>	<b>200</b>					

#### Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Project Maaswerken</b>							
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>							
Grensmaas					2017/2024	2017/2024	
Zandmaas	2	2	151	151	2017/2020	2017/2020	
afrondingen	13	20	397	397			
<b>Programma</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.04)</b>	<b>12</b>	<b>32</b>					

**Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projecten Waterveiligheid</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
<b>Programma HWBP</b>							
HWBP Rijksprojecten	1	3	601	601	2020	2020	
HWBP Waterschapsprojecten	106	106	4.171	4.171			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	6	7	78	78			
Deltafaciliteit Deltares							
Maatregelen i.r.t. rivierversuiming	7	8	191	191	2018	2018	
Overige onderzoeken en kleine projecten	15	16	1.166	1.166			
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023			25	25			
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	7	7	815	815	2018	2018	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
Afsluitdijk	4	4	869	869	2022	2022	
<b>Projecten Oost-Nederland</b>							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal afrondingen			18	18	2019	2019	
<b>Programma</b>	<b>146</b>	<b>151</b>	<b>7.960</b>	<b>7.960</b>			
<b>Begroting (DF 1.02.02)</b>	<b>146</b>	<b>151</b>					
<b>Overprogrammering (-)</b>		<b>0</b>					

**Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
<b>Projectomschrijving</b>					
<b>Verplicht</b>					
<b>Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland</b>					
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)		6	7		
Ambitie Afsluitdijk		14	14		
<b>Gebonden</b>					
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>					
Ooijen-Wanssum		111	111		
<b>Projecten Oost-Nederland</b>					
Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen)		121	121	na 2020	na 2020
<b>Projecten Noord-Nederland</b>					
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling		3	3	2017	2017
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>					
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)		7	7	2018	2018
<b>Bestemd</b>		<b>14</b>	<b>14</b>		
<i>Projecten in voorbereiding:</i>					
<b>Projecten Nationaal</b>					
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)					
Steenbestortingen					
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>					
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer					
– Zandhonger Oosterschelde					
– Tidal Test Centre Grevelingen					
– Overige projecten in voorbereiding					
<i>Gesignaleerde risico's:</i>					
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>		<b>276</b>	<b>277</b>		
<b>Begroting DF 1.02.01</b>		<b>276</b>	<b>277</b>		

## Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

### Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projecten Zoetwatervoorziening</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
Innovatie KRW	0	0	70	70			
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	28	29	76	76	2018	2018	
<b>Overige projecten</b>							
Luwtemaatregelen Hoornse Hop	1	2	17	17	2020	2020	
Zoetwatermaatregelen	2	4	137	137		2021	
Afrondingen	1	1					
<b>Programma</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b>Begroting (DF 2.02.02)</b>	<b>32</b>	<b>36</b>					

### Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

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

## Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

### Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
<b>Projecten waterkwaliteit</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
KRW 1e tranche	9	9	41	40	2015	2015	1
KRW 2e en 3e tranche	8	10	569	575	2027	2027	2
afrondingen							
<b>Totaal programma</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>610</b>	<b>615</b>			
<b>Begroting DF 7.01.01</b>	<b>19</b>	<b>19</b>					

### Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
<b>Projecten waterkwaliteit</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	25	25	2010	2010	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
Natuurlijker Markermeer	1	1	8	8	2015	2015	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Natuurcompensatie Perkpolder afrondingen			3	3	2015	2015	
<b>Totaal programma</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>36</b>			
<b>Begroting DF 7.02.01</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					