

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 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	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2	De productartikelen	5

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikel-niveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

In de overzichten met de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties aan het eind van elk begrotingsartikel in paragraaf 2.2, wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2013 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 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2013		972,6	972,6
– Belangrijkste suppletoire mutaties:			
1. Voordelig saldo 2012	6.09		59,3

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
– Toevoeging voordelig saldo 2012 aan artikelen	div.	62,2	2,9
2. Prijsbijstelling tranche 2012	div.	19,6	19,6
3. Overboeking naar XII: KRW kasschuif	1.02/6.09	– 17,3	– 17,3
4. Overboeking naar XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit	3.02/6.09	– 1,0	– 1,0
5. Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN	1.02/6.09	– 0,5	– 0,5
6. Desaldering	1.01/1.09	4,2	4,2
Diversen		– 0,2	– 0,2
Stand 1e suppletoire begroting 2013		1.039,6	1.039,6

Toelichting

1. Voordelig saldo 2012

De artikelen in de begroting van het Deltafonds, die vorig jaar nog in het Infrastructuurfonds waren opgenomen, vertonen over het jaar 2012 een voordelig saldo van in totaal ca. € 59,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar op die artikelen gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 6.09 (Bijdragen ten laste van de begroting van HXII) gebracht. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingstechnische verwerking van het saldo 2012. Voor een meer uitvoerige verklaring, wordt verwezen naar de toelichtingen in betreffende suppletoire wetten over 2012 (Najaarsnota en slotwet).

2. Prijsbijstelling tranche 2012

De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van hoofdstuk XII over 2013 geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het Deltafonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.

3. Overboeking naar XII: KRW kasschuif

Door de decentralisatie van KRW-synergieprojecten in 2012 op het Infrastructuurfonds, is middels de verwerking van het saldo 2012 een negatief budget in 2013 op HXII ontstaan. Middels een kasschuif met het Deltafonds wordt dit opgelost

4. Overboeking naar XII: Verbeterprogramma Waterkwaliteit

De bijdrage van € 5,9 mln. vanuit het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), verwerkt in de ontwerpbegroting 2013, blijkt niet meer benodigd te zijn en wordt in deze Voorjaarsnota teruggedraaid.

5. Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de periode 2013–2016 een bijdrage van € 2 mln. beschikbaar aan het instituut Wetsus, waarbij wordt uitgegaan van maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk. De bijdrage wordt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aan het instituut Wetsus beschikbaar gesteld, waarbij de provincie Groningen als financieel loket fungeert voor het gehele SNN.

6. Desaldering

De desaldering heeft voor een bedrag van € 2,2 mln. betrekking op aankoop van ruilgronden en de onteigeningen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor zelfrealisatoren doen. De gronden die

hierdoor verkregen worden, worden weer verkocht of doorgeleverd (in het geval van onteigening voor een andere partij), dan volgt daaruit een ontvangst. Deze hogere ontvangst wordt aangewend voor hogere uitgaven, voortvloeiend uit de aankopen van de groenden, op het project grensmaas.

Daarnaast wordt € 1,9 mln. ontvangen als gevolg van een afrekening met de waterschappen voor projecten Benedenstad Nijmegen en Terschelling Waddenzee.

Overige begrotingsmutaties

7. Regeerakkoord Rutte I

Uit het begrotingsakkoord resteerde de invulling van de «minregels» op het Infrastructuur- en Deltafonds in de periode 2014–2023. Het kabinet heeft vanwege zijn demissionaire status besloten om in begroting 2013 voor de periode 2014–2023 deze minregels op hoofdlijnen te verwerken. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over de (nadere) invulling van beide taakstellingen (TK, 2012–2013, 13 februari 2013, 33 400 A, nr. 48). In deze Voorjaarsnota wordt de besluitvorming budgettair verwerkt.

8. Beheer, onderhoud en vervanging

In bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 is aangegeven hoe de door RWS vastgestelde niet gedekte beheer- en onderhoudsproblematiek van € 4,8 miljard (voor de drie onderscheiden infrastructurele hoofdnetwerken) tot en met 2020 wordt aangepakt. Eén van de getroffen maatregelen was het reserveren van middelen in de periode na 2020. In de Voorjaarsnota worden middelen ten behoeve van Beheer en Onderhoud en Vervanging, via een kasschuif met het budget voor de Planuitwerking, naar de juiste jaren gebracht.

9. Mee- en tegenvallers artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Deze mutatie betreft mee- en tegenvallers welke vanuit artikel 01.03 «Studiekosten» voor een bedrag van € 3,5 mln. worden overgeboekt naar artikel de programmaruimte op artikel onderdeel 01.02 «Overige aanlegprojecten Waterveiligheid».

De meevallers betreffen de projecten Nederland leeft met Water (€ 3,4 mln.), Reservering Deltaprogramma (€ 0,8 mln.) en veiligheid (€ 0,5 mln.). Daartegenover staat een tegenvaller op de het deelprogramma overstijgend (€ 1,2 mln.)

10. Mee- en tegenvallers artikel 2 zoetwatervoorziening

Op de projecten tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast (€ 23,4 mln.), SUBBIED (€ 3,9 mln.) en inrichting IJsselmonding (€ 0,2 mln.) zijn meevallers opgetreden voor een bedrag van € 27,5 mln. Met de eindafrekening van de tijdelijke bestrijding regionale wateroverlast zijn de laatste subsidies vastgesteld. Het project IJsselmonding is afgerond. Het project SUBBIED is eveneens afgerond.

11. Bijdrage van staf Deltacommissaris

Deze overboeking van art 5.02 «Overige uitgaven» betreft de bijdrage ad € 0,1 mln. van Staf Deltacommissaris aan deelprogramma overstijgende activiteiten op artikel 1.03 Studiekosten.

12. IJsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart

Op het project Integrale Inrichting Veluwe randmeren is een meevaller opgetreden van € 3,9 mln. in verband met het afronden van het project. Daarnaast is een meevaller € 9,5 mln. opgetreden op het project Natte natuurprojecten IJsselmeergebied in verband met afronding project Zuidelijke IJsselmeerkust in 2012. Vervolgens is er een meevaller ad € 6,5 mln. op het project Veiligheid Nederland in kaart opgetreden. De

meevallers worden toegevoegd aan de programmaruimte binnen het artikel 01.02

13. Investeringsruimte

Met deze mutatie wordt de programmaruimte binnen het planuitwerkingsprogramma overgeboekt naar de investeringsruimte.

14. Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

RWS investeert in de Informatievoorzieningsfunctie en heeft geconstateerd dat er een te grote afhankelijkheid bestaat van externe fte's en dat een kwaliteitsimpuls nodig is op specifieke Informatie Voorziening terreinen (industriële automatisering, beveiliging). Daarom vindt de komende jaren een omzetting plaats van 174 fte's inhuur naar 250 ambtelijke fte's. Dit totaal is de som van omzetting binnen het Deltafonds én het Infrastructuurfonds.

15. Gemeenteambassadeur Rijnmond–Drechtsteden

Betreft de vergoeding van de kosten voor de inzet van de gemeenteam-bassadeur Rijnmond–Drechtsteden waarvoor opdrachtverlening via de Staf Deltacommissaris plaatsvindt.

16. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)

Ten behoeve van het deltaprogramma wordt een bedrag van € 0,3 mln. overgeboekt van de reservering deltaprogramma naar hoofdstuk XII. De Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) valt niet binnen de scope van het Deltafonds en is vanaf 2013 overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12. Het betreft hier de financiële middelen van dit dossier die vanuit het saldo 2012 naar 2013 verschuift op het Infrastructuurfonds naar het Deltafonds. Dit saldo wordt nu vanuit het Deltafonds in de juiste jaren naar Hoofdstuk XII overgeheveld.

17. Apparaattaakstelling Rutte II

Deze mutatie betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling apparaat Rutte II.

18. Conversie Deltafonds

Bij het afsplitsen van Deltafonds en waterkwaliteit naar XII vanuit het Infrastructuurfonds is het beschikbare bedrag voor 1 fte gerelateerd aan waterkwaliteit op het Deltafonds terecht gekomen in plaats van op Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingenramingen bij de artikelen houden verband met de mutaties in de uitgavenramingen alsmede mutaties om voor de verplichtingenreeks aan te sluiten bij de uitgavenramingen.

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	672.709	0	23.420	696.129	- 30.132	- 90.453	- 96.086	- 91.269

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Uitgaven	536.712	0	16.417	553.129	964	- 32.454	- 39.005	- 39.155
Waarvan juridisch verplicht	90%			77%				
<i>1.01 Grote projecten waterveiligheid</i>	<i>361.406</i>	<i>0</i>	<i>- 5.629</i>	<i>355.777</i>	<i>- 50.903</i>	<i>7.816</i>	<i>- 2.495</i>	<i>8.222</i>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	171.857	0	2.249	174.106	- 58.242	- 1.357	- 7.736	2.947
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	13.340	0	7	13.347	284	1.989	1.112	1.392
1.01.03 Ruimte voor de rivier	157.724	0	- 11.358	146.366	6.479	6.629	3.635	3.501
1.01.04 Maaswerken	18.485	0	3.473	21.958	576	555	494	382
<i>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</i>	<i>163.299</i>	<i>0</i>	<i>22.761</i>	<i>186.060</i>	<i>52.017</i>	<i>- 40.154</i>	<i>- 36.510</i>	<i>- 47.377</i>
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	44.170	0	7.486	51.656	30.325	27.966	- 22.295	- 47.435
1.02.02 Realisatieprogramma	119.129	0	15.275	134.404	21.692	- 68.120	- 14.215	58
<i>1.03 Studiekosten</i>	<i>12.007</i>	<i>0</i>	<i>- 715</i>	<i>11.292</i>	<i>- 150</i>	<i>- 116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	9.007	0	2.185	11.192	- 150	- 116		
1.03.02 Overige studiekosten	3.000	0	- 2.900	100				
<i>1.04 GIV/PPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid</i>	<i>87.689</i>	<i>0</i>	<i>1.532</i>	<i>89.221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	79.450	0	0	79.450				
1.09.02 Overige aanleg ontvangsten	8.239	0	1.532	9.771				

1.01 Grote projecten Waterveiligheid

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Grote proj. Waterveiligheid (1.01)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	361	0	- 6	355	- 51	8	- 2	8		
Projecten Nationaal										
HWBP-2 Rijksprojecten	8			8			2	1	- 6	a)
HWBP-2 Waterschapsprojecten	172		2	174	- 58	- 1	- 8	3	55	b)
Overige projectkosten	6			6					1	
Project RvdR										
Projecten Nationaal										
Projectbudget RvdR	158		- 11	147	6	7	4	4	29	
Project Maaswerken										
Projecten Limburg										
Grensmaas	3		2	5					3	
Zandmaas	15		1	16	1	1			3	
afrondingsverschillen						1				

- Aanvullend op de mutatie opgenomen onder punt 2 van paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties betreft deze mutatie de overheveling van het budget voor de realisatie van de Waterschapsprojecten die abusievelijk op de Rijksprojecten was opgenomen.
- Naast de hierboven onder punt a. genoemde toelichting betreft dit een bijstelling van het budget voor de ontvangst omtrent afrekening

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 1.02.01 Verkenningen en Planuitwerkingen Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwij- ziging	
Verplicht				
Projecten Nationaal				
nHWBP	3.489	1	33	3.522
Projecten Noordwest-Nederland				
Ambitie Afsluitdijk	20	6	- 2	18 a)
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	25		0	25
Versterking Afsluitdijk	577		16	593
Projecten Oost-Nederland				
Hoogwatergeul Kampen	51		1	52
Gebonden				
Projecten Nationaal				
nHWBP: Rijksprojecten	541		10	551
Projecten Noordwest-Nederland				
Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk	203		4	207
Projecten Limburg				
Ooijen-Wanssum	125		2	127
Projecten Oost-Nederland				
IJsseldelta Kampen	119		2	121
IJsselsprong Zutphen	20		- 2	18 b)
Projecten Noord-Nederland				
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	10		- 7	3 c)
Bestemd	68		- 68	0 d)
<i>Projecten in voorbereiding:</i>				
Projecten Nationaal				
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)				
Steenbestortingen				
Projecten Zuidwestelijke Delta				
- Grevelingen				
- Volkerak-zoommeer				
- Zandhonger Oosterschelde				
- Overige projecten in voorbereiding				
<i>Gesignaleerde risico's:</i>				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	5.248	7	- 11	5.237
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv LA	- 347		347	0 e)
af rondingsverschillen		1		
Begroting DF 01.02.01	4.901	8	336	5.237
Art. 3 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA	- 38		38	0 e)

- Deze mutatie betreft een budgetoverheveling van € 2 mln. naar BZK voor een bijdrage aan het instituut Wetsus voor de periode 2013–2016 ten behoeve van een maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk.
- De Minister heeft voor IJsselsprong op basis van het bijgestelde plan € 18 miljoen toegezegd uit het oorspronkelijk Nota Ruimtebudget (€ 20 mln.). Dit is aangegeven in de brief aan TK (TK, 2012–2013, 4 december 2012, 33 400 A, nr. 20). met afspraken Bestuurlijke Overleggen MIRT Najaar 2012. De € 2 mln. vloeit terug naar het Nota Ruimtebudget op artikel 13 van hoofdstuk XII.
- De mutatie betreft de bijstelling budget als gevolg van een goedkopere oplossing van de Leggers.
- Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad. 16 Investeringsruimte.
- Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 7 Taakstelling Rutte I.

1.02.02 Realisatieprogramma

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatie- progr. (1.02.02)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	119	0	15	134	22	- 69	- 14	0		
Projecten Waterveiligheid										
Projecten Nationaal										
Deltafaciliteit Deltares	3			3					0	
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	68		9	77	21	- 69	- 14		- 59	a)
Maatregelen i.r.t. rivierverrui- ming	20		6	26					1	
Overige onderzoeken en kleine projecten	28			28					0	
afrondingsverschillen					1					

- a. Deze mutatie betreft de prijsbijstelling 2012. Daarnaast is een meevaller van € 65 mln. ingeboekt in verband met een nieuwe raming welke voor Steenbekleding Wester- en Oosterschelde is opgesteld, daarbij is een deel van de risicoreservering ingeleverd.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.																		
			361.406	667.725	688.790	723.260	480.459	378.258	195.555	277.547	211.893							Toelichting
Saldo 2012	Intertempo- reel Intens./ extens.	-2.695	-2.695															1
Prijstijelling tranche 2012	Intens./ extens.	80.410	15.737	11.973	12.857	12.505	8.222	6.124	3.761	8.389	842							2
Desaldering	Desaldering	4.155	4.155															6
Regerakkoord Rutte I	Neutraal	0		-55.862	-12.036						-8.571	76.469						7
Beheer, onderhoud en vervanging	Intens./ extens.	0	-22.826	-7.014	6.995	-15.000	0	0	0	0	24.045	13.800						8
Mutaties voorjaarsnota 2013			-5.629	-50.903	7.816	-2.495	8.222	6.124	3.761	8.389	16.316	90.269	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01																		
Grote projecten waterveiligh.		355.777	616.822	696.606	720.765	488.681	384.382	199.316	285.936	228.209	90.269		0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligh.																		
			163.299	121.736	149.871	227.731	257.104	237.945	254.427	234.026	583.239	450.769	417.104	417.104	417.104	417.104	417.104	417.104
Saldo 2012	Intertempo- reel Intens./ extens.	17.297	17.297															1
Prijstijelling tranche 2012	Intens./ extens.	76.776	4.010	2.911	2.621	4.320	4.395	4.207	4.236	3.738	9.867	7.799	6.302	4.474	4.474	4.474	4.474	2
Overboeking naar XII: KRW	Intertempo- reel	0	-17.319	10.774	6.863	-318												3
Kaschuif	Intens./ extens.	0																5
Overboeking naar XII:	Intens./ extens.	-2.000	-500	-500	-500	-500												7
Provinciefonds/SNN	Intens./ extens.	346.794	52.125	7.923	-3.663	-3.763	-3.763	-3.772	-3.763	-3.755	93.044	3.844	71.625	23.000	23.000	48.104	23.000	19.845
Regerakkoord Rutte I	Intens./ extens.																	8
Beheer, onderhoud en vervanging	Intertempo- reel	0			-15.000	15.000						-17.800	15.800	2.000				9
Mee- en tegenvallers artikel 1																		12
Investeren in waterveiligheid	Neutraal	3.491	3.491															10
Investeren in waterveiligheid	Intens./ extens.	19.904	19.904															14
Nederland in Kaart	Intens./ extens.	27.472	27.472															12
Mee- en tegenvallers artikel 2	Intens./ extens.																	10
Zoetwatervoorziening	Intens./ extens.	-193.997	-31.594	-13.283	-42.061	-51.349	-48.009	-3	-1	-1	-7.688	1						14
Investeringsruimte																		
Mutaties voorjaarsnota 2013			22.761	52.017	-40.154	-36.510	-47.377	432	472	-18	95.223	-6.156	93.728	29.474	27.474	52.578	27.474	24.319
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02																		
Overige aanlegprojecten waterveiligh.		186.060	173.753	109.717	191.221	209.727	238.377	254.899	234.008	678.462	523.898	544.497	446.578	444.578	444.578	468.682	444.578	441.423
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studie- kosten																		
			12.007	6.543	1.677	1.394	350	950	2.246	1.248								
Saldo 2012	Intertempo- reel Intens./ extens.	9.053	9.053															1
Prijstijelling tranche 2012	Intens./ extens.	152	152															2
Mee- en tegenvallers artikel 1	Neutraal	-3.491	-3.491															9
Investeren in waterveiligheid	Intens./ extens.	100	100															11
Bijdrage van stat Delacommissaris	Intens./ extens.	-6.518	-6.518															12
Investeren in waterveiligheid	Intens./ extens.																	
Nederland in Kaart	Intens./ extens.																	
Overboeking met H XII: Vlaamse (VNSC)	Intens./ extens.	-277	-11	-150	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Mutaties voorjaarsnota 2013			-715	-150	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03																		
Studiekosten		11.292	6.393	1.561	1.394	350	950	2.246	1.248									0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid			553.129	796.968	807.884	913.380	698.758	623.709	456.461	521.192	906.671	614.167	544.497	446.578	444.578	469.682	444.578	441.423
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			87.689	142.239	198.561	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Saldo 2012	Intertem- po- reel	-2.623	-2.623															1
Desaldering	Desaldering	4.155	4.155															6
Mutaties voorjaarsnota 2013			1.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid			89.221	142.239	198.561	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	7.249	0	16.503	23.752	- 6.505	- 6.505	6.467	6.467
Uitgaven	32.117	0	- 7.832	24.285	- 80	- 80	42	42
Waarvan juridisch verplicht	79%			93%				
<i>2.01 Aanleg waterkwantiteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0				
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0	0				
<i>2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</i>	<i>27.917</i>	<i>0</i>	<i>- 8.203</i>	<i>19.714</i>	<i>- 80</i>	<i>- 80</i>	<i>42</i>	<i>42</i>
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	2.397	0	- 10	2.387	- 80	- 80	42	42
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	25.520	0	- 8.193	17.327				
<i>2.03 Studiekosten</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>371</i>	<i>4.571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.200	0	371	4.571				
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0				
<i>2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>5.561</i>	<i>8.061</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	2.500	0	5.561	8.061				
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0				

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 2.02 Verkenningen en plantuitw.programma Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Verplicht				
TBES Markermeer	14	1	1	15
Gebonden				
-				
Bestemd	38	- 1	0	38
<i>Projecten in voorbereiding</i>				
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening				
- Overige projecten in voorbereiding				

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	26	0	- 8	18	0	0	0	0		
Projecten Zoetwatervoorziening										

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-ment	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve-ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Projecten Nationaal										
Innovatie KRW	12		5	17					0	
Projecten Noordwest-Nederland										
Natte natuurprojecten										
Ijsselmeergebied	10		- 9	1					- 9	a)
Projecten Oost-Nederland										
Integrale inrichting Veluwe										
randmeer (IIVR)	4		- 4	- 0					- 4	b)
Kleine en afgeronde projecten	0			0					- 3	c)

- a. Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 9 mln. valt daarmee vrij.
- b. Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 4 mln. valt daarmee vrij.
- c. De verlaging van het taakstellend bedrag betreft het project SUBBIED, welke onderdeel uitmaakt van Kleine en afgeronde projecten.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit																		
Saldo 2012	Intertempo- reel Intens./ extens.	23.366	23.366															
Mee- en tegenvallers artikel 2																		
Zoetwatervoorziening																		
Mutaties voorjaarsnota 2013		-23.366	-23.366															
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01		-23.366																
Aanleg waterkwaliteit																		
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.			27.917	2.146	2.146	8.568	8.567	2.142	2.143	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
Saldo 2012	Intertempo- reel Intens./ extens.	8.466	8.466															
Prijsbijstelling tranche 2012																		
Mee- en tegenvallers artikel 2		1.803	944	41	41	163	163	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Zoetwatervoorziening																		
Intens./extens.		-4.106	-4.106															
Intens./extens.																		
Intens./extens.		-13.366	-13.366															
Nederlandse Ontwikkelings Coöperatie		-968	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121
Mutaties voorjaarsnota 2013																		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelon- derdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwater- voorz.			-8.203	-80	-80	42	42	-80	-80	-80	41	41	41	41	41	41	41	41
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelon- derdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwater- voorz.			19.714	2.066	2.066	8.610	8.609	2.062	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studie- kosten			4.200	2.460	41													
Saldo 2012	Intertempo- reel Intens./ extens.	382	382															
Gemeentebambassadeur Rijnmond-Drechtsteden		-11	-11															
Mutaties voorjaarsnota 2013			371	0	0													
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03																		
Studiekosten			4.571	2.460	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening			24.285	4.526	2.107	8.610	8.609	2.062	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. waterkwant. en zoetwatervoorz.			2.500															
Saldo 2012	Intertempo- reel	5.561	5.561															
Mutaties voorjaarsnota 2013																		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelon- derdeel 2.09 Ontv. Inv. waterkwant. en zoetwatervoorz.			8.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	155.124	0	- 2.443	152.681	2.319	2.474	2.512	2.685
Uitgaven	156.150	0	22.247	178.397	10.200	13.692	2.175	2.362
Waarvan juridisch verplicht	100%			86%				
<i>3.01 Watermanagement</i>	<i>11.794</i>	<i>0</i>	<i>486</i>	<i>12.280</i>	<i>275</i>	<i>280</i>	<i>275</i>	<i>277</i>
3.01.01 Watermanagement	11.794	0	486	12.280	275	280	275	277
<i>3.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>144.356</i>	<i>0</i>	<i>21.761</i>	<i>166.117</i>	<i>9.925</i>	<i>13.412</i>	<i>1.900</i>	<i>2.085</i>
3.02.01 Waterveiligheid	110.300	0	22.193	132.493	8.635	11.903	1.731	1.746
3.02.02 Zoetwatervoorziening	23.056	0	323	23.379	- 210	9	169	339
3.02.03 Vervanging	11.000	0	- 755	10.245	1.500	1.500	0	0
<i>3.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0				

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			11.794	10.685	11.010	10.263	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.284	10.284	10.284	10.284	Toeslichting 10.284
Prijsbijstelling tranche 2012	Intens./ extens.	4.377	486	254	255	254	254	254	254	254	264	264	264	264	264	264	264	264
Regeerakkoord Rutte I	Intens./ extens.	228		21	25	21	23	23	23	23	23	23	23	264	264	264	264	264
Mutaties voorjaarsnota 2013			486	275	280	275	277	277	277	277	287	287	287	264	264	264	264	264
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			12.280	10.960	11.290	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud			144.356	159.691	179.478	177.112	147.495	137.461	137.664	131.290	215.426	224.007	220.007	226.712	226.712	224.212	224.212	230.806
Saldo 2012	Intertemporeel	-11.672																1
Prijsbijstelling tranche 2012	Intens./ extens.	58.695	5.345	2.627	2.557	2.440	2.441	2.440	2.441	2.320	4.935	4.935	4.841	4.272	4.272	4.272	4.272	4.285
Overboeking met XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit	Intens./ extens.	-5.900	-1.000	-3.000	-1.900													2
Regeerakkoord Rutte I	Intens./ extens.	34.011	3.359	3.686	3.308	3.383	3.383	3.392	3.383	3.375	-98.020	-37.932	44.682	33.000	68.395			4
Beheer, onderhoud en vervanging	Intertemporeel	0	29.688	7.522	9.432	-3.645	-3.706	-3.715	-3.687	1.956	13.800	-2.000	-43.645	-2.000				7
Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel	Intens./ extens.	-2.140	-600	-583	-363	-203	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	8
Mutaties voorjaarsnota 2013			21.761	9.925	13.412	1.900	2.085	2.084	2.104	7.618	-79.318	-35.030	5.845	35.239	72.634	4.239	4.239	14
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud			166.117	169.616	192.890	179.012	149.580	139.545	139.768	138.908	136.108	188.977	225.852	261.951	299.346	228.451	228.451	235.058
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 B&O en verv.			178.397	180.576	204.180	189.550	160.118	150.083	150.306	149.446	146.656	199.525	236.400	272.499	309.894	238.999	238.999	245.606
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	0	0	0				
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	0%			0%				
<i>04.01 Experimenteerprojecten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>04.01.01 Experimenteerprojecten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>4.09 Ontvangsten experimenteerarti- kel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4.09.01 Ontvangsten experimenteer- artikel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. II Deltawet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experi- menteerprojecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Toeslichting 0
Mutaties voorjaarsnota 2013																		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Exp. cf. art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvang- sten exp.artikel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	247.184	0	5.723	252.907	3.099	2.837	2.353	2.168
Uitgaven	247.581	0	36.179	283.760	15.704	44.055	57.347	53.883
Waarvan juridisch verplicht	99%			87%				
<i>5.01 Apparaat</i>	<i>198.231</i>	<i>0</i>	<i>470</i>	<i>198.701</i>	<i>- 1.218</i>	<i>- 1.490</i>	<i>- 1.719</i>	<i>- 1.925</i>
5.01.01 Staf Deltacommissaris	2.022	0	302	2.324			- 25	- 50
5.01.02 Apparaatskosten RWS	196.209	0	168	196.377	- 1.218	- 1.490	- 1.694	- 1.875
<i>5.02 Overige uitgaven</i>	<i>49.350</i>	<i>0</i>	<i>5.213</i>	<i>54.563</i>	<i>4.137</i>	<i>4.129</i>	<i>4.072</i>	<i>4.093</i>
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	47.425	0	4.736	52.161	4.101	4.093	4.036	4.057
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.925	0	477	2.402	36	36	36	36
5.02.03 Overige uitgaven	0	0	0	0				
<i>5.03 Investeringsruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.496</i>	<i>30.496</i>	<i>12.785</i>	<i>41.416</i>	<i>54.994</i>	<i>51.715</i>
05.03.01 Programmeerruimte	0	0	30.496	30.496	12.785	41.416	54.994	51.715
05.03.02 Beleidsruimte	0	0	0	0				
<i>5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.09.01 Overige ontvangsten	0	0	0	0				

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			198.231	186.152	177.675	172.771	170.590	177.234	177.097	175.747	177.918	177.918	177.918	177.918	177.948	177.948	177.948	Toelichting 177.948
Saldo 2012	Intertempo- reel Intens./ extens.	302	302															1
Prijzbijsijstelling tranche 2012	Intens./ extens.	19.929	2.610	1.205	1.149	1.117	1.104	1.149	1.148	1.139	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	2
Regerakkoord Rutte I	Intens./ extens.	314		36	40	28	30	30	30	30	30	30	30	30				7
Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel	Neutraal Intens./ extens.	-46.532	-2.442	-2.459	-2.679	-2.839	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009	14
Invoering Apparataakstelling Rutte II 2016-2028	Intens./ extens.	-911	470	-1.218	-1.490	-1.719	-1.925	-1.906	-1.907	-1.916	-1.904	-1.904	-1.904	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934	17
Mutaties voorjaarsnota 2013																		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01																		
Apparaat			198.701	184.934	176.185	171.052	168.685	175.328	175.190	173.831	176.014	176.014	176.014	175.984	176.014	176.014	176.014	176.014
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			49.350	47.254	47.168	46.309	45.388	45.386	45.388	45.388	43.463	43.463	43.463	43.790	43.790	43.790	43.790	43.790
Saldo 2012	Intertempo- reel Intens./ extens.	485	485															1
Prijzbijsijstelling tranche 2012	Intens./ extens.	13.326	1.775	774	725	724	724	724	724	724	804	804	804	804	804	804	804	2
Regerakkoord Rutte I	Intens./ extens.	3.278	321	321	362	306	327	327	327	327	327	327	327	327				7
Overboeking naar artikel 01.03	Intens./ extens.	-100	-100															
Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel	Neutraal Intens./ extens.	48.672	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	14
Gemeentebambassadeur Rijnmond-Drechtsteden	Intens./ extens.	11	11															15
Mutaties voorjaarsnota 2013																		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02																		
Overige uitgaven			54.563	51.391	51.297	50.381	49.481	49.479	49.481	49.481	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.03 Investe- ringsruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	27.851	36.851	119.879	238.454	237.680	237.969	237.980	238.051
Prijzbijsijstelling tranche 2012	Intens./ extens.	57.598	5.764	0	782	0	0	2.953	4.912	1.299	0	2.910	4.501	6.898	6.898	6.898	6.898	2
Regerakkoord Rutte I	Intens./ extens.	-384.625									13.167	-42.761	-116.687	-56.000	-91.395	-48.104	-23.000	7
Beheer, onderhoud en vervanging	Intertempo- reel	0	-6.862	-508	-1.427	3.645	3.706	3.715	3.687	-1.956	-37.845	6.000	27.845					8
Investeringsruimte	Intens./ extens.	193.997	31.594	13.293	42.061	51.349	48.009	3	1	1	7.688	-1	-1					13
Mutaties voorjaarsnota 2013																		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03																		
Investeringsruimte			30.496	12.785	41.416	54.994	51.715	6.671	8.600	-656	-16.990	-33.852	-84.342	-49.102	-84.497	-41.206	-16.102	-12.960
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Netwerk- geb.kosten en ov.utg.			283.760	248.110	266.898	276.427	269.861	231.478	233.271	222.656	234.511	226.649	259.187	412.972	376.833	420.413	445.528	448.741
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv- .Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013																		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelon- derdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-ment	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ontvangsten	882.371	0	59.918	942.289	26.788	25.213	20.559	17.132
<i>6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII</i>	<i>882.371</i>	<i>0</i>	<i>59.918</i>	<i>942.289</i>	<i>26.788</i>	<i>25.213</i>	<i>20.559</i>	<i>17.132</i>
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	882.371	0	59.918	942.289	26.788	25.213	20.559	17.132

Artikel 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII			882.371	1.062.153	1.059.295	1.186.408	939.214	808.637	643.781	696.659	1.091.193	843.696	843.439	935.434	934.660	932.449	932.460	Toeslichting 939.043
Saldo 2012	Intertempo- reel	59.301	59.301															1
Prijzbijselling tranche 2012	Intens./ extens.	295.711	19.568	19.785	20.987	21.523	17.303	17.892	17.517	17.904	17.904	17.904	17.904	17.904	17.904	17.904	17.904	2
Overboeking naar XII: KRW	Intertempo- reel	0	-17.319	10.774	6.863	-318												3
Overboeking naar XII: KRW	Intens./ extens.	-5.900	-1.000	-3.000	-1.900													4
Verbeterprogramma waterkwali- teit	Intens./ extens.	-2.000	-500	-500	-500	-500												5
Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN	Intens./ extens.	-277	-11	-150	-116													16
Overboeking met H XII: Vlaams Nederlands Schelde Commis- sie (VNSC)	Intens./ extens.	-911	-121	-121	-121	-25	-50	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	17
Rutte II 2016-2028	Technisch	-968	59.918	26.786	25.213	20.559	17.132	17.695	17.320	17.707	17.828	17.828	17.828	17.828	17.828	17.828	17.828	18
Mutaties voorjaarsnota 2013																		
Stand eerste suppletioire wet 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII			942.289	1.088.941	1.084.508	1.206.967	956.346	826.332	661.101	714.366	1.109.021	861.524	861.267	953.262	952.488	950.277	950.288	956.871
Totaal ontvangsten stand eerste suppletioire wet 2013 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII			942.289	1.088.941	1.084.508	1.206.967	956.346	826.332	661.101	714.366	1.109.021	861.524	861.267	953.262	952.488	950.277	950.288	956.871