34 210 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (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 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2 De productartikelen
2.3 Verdiepingsbijlage

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
- Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).

Begrotingsbedrag	Verschil
< € 4,5 miljoen	> 50%
€ 4,5 - € 22,5 miljoen	> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen	> 10%
> € 50 miljoen	> € 5 miljoen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de 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 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee 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 eerder met uw Kamer gedeeld.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage door middel van een meerjarige mutatietabel 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 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 (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2015 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2015 (1e suppletoire begroting) (in € mln.)				
		Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015			**1.374,6**	**1.374,6**
Stand vastgestelde begroting 2015			**1.374,6**	**1.374,6**
- mutaties 1e suppletoire begroting				
1.	Saldo 2014	5		-37,9
	Verwerking saldo 2014 op de artikelen	1 t/m 5	-53,2	-15,3
2.	Generale kasschuif	1 en 6	-75,0	-75,0
3.	Zoetwatermaatregelen van nationaal belang	5	-1,5	
		2	1,5	
4.	Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering	1	21,4	
		div.	-21,4	
	Overig	div.	0,4	0,4
Stand 1e suppletoire begroting			**1.246,8**	**1.246,8**

Toelichting

1. Saldo 2014

De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2014 een nadelig saldo van ca. € 37,9 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2015 als een verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledige nadelige saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten)

2. Generale kasschuif

De grote projecten Ruimte voor de Rivier en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma lopen binnen een aantal jaar af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het

nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. IenM staat voor de opgave om het ritme van het meerjarige programma en het budget op het Deltafonds weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Derhalve wordt een kasschuif via de algemene middelen van € 75 miljoen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht.

3. Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

4. Conform het Deltaprogramma 2015, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering en financiering van zoetwatermaatregelen in de periode 2015-2021, wordt in totaal € 145,1 miljoen uit de Investeringsruimte (artikel 5) naar het artikel Investeren in Zoetwatervoorziening (artikel 2) overgeboekt. Dit betreft een overboeking uit de reeds gereserveerde investeringsruimte zoetwater voor een betekenisvolle start van de opgaven van zoetwater,met het doel huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

4. **Verantwoorden over- en onderprogrammering**

Bij ontwerpbegroting 2014 is toegelicht dat het instrument overprogrammering door het kabinet is ingezet om te zorgen dat de budgetten voor aanleg van infrastructuur ook daadwerkelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. In de brief van 13 februari over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is aangekondigd dat in de programmering een tijdelijke en beheerste overprogrammering wordt opgenomen. Over de gehele begrotingsperiode tot en met 2028 is het budget en de programmering op het Deltafonds met elkaar in evenwicht.

In lijn met de werkwijze op het Infrastructuurfonds, waar de over- en onderprogrammering per modaliteit zichtbaar wordt gemaakt, zal vanaf heden ook op het Deltafonds de over- en onderprogrammering op een centrale plek op het fonds worden verantwoord (artikelonderdeel 1.02 overige aanlegprojecten Waterveiligheid). Tot op heden werd de over-onderprogrammering op het Deltafonds nog per artikelonderdeel verantwoord, dit betekent dat de reeks op de desbetreffende artikelonderdelen naar de nieuwe centrale plek zal worden verplaatst.

Het betreft de verwerking van een budgettair neutrale mutatie die de verplaatsing van dit instrument verantwoordt.

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: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1 000)									
1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	**1.021.070**		**1.021.070**	**-244.269**	**776.801**	**781.382**	**126.242**	**12.636**	**3.757**
Uitgaven	**903.737**		**903.737**	**-112.067**	**791.670**	**30.674**	**-109**	**-28.621**	**68.850**
Waarvan juridisch verplicht	*100%*				*87%*				
1.01 Grote projecten waterveiligheid	***792.671***		***792.671***	***-33.390***	***759.281***	***-31.128***	***-126.957***	***-74.683***	***37.595***
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	322.940		322.940	1.699	324.639	-38.117	-69.468	-45.973	2.187
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	10.408		10.408	7.354	17.762	11.248	15.429	-21.187	-7.134
1.01.03 Ruimte voor de rivier	418.147		418.147	-37.845	380.302	1.882	-81.701	-11.575	38.490
1.01.04 Maaswerken	41.176		41.176	-4.598	36.578	-6.141	8.783	4.052	4.052
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	***105.716***		***105.716***	***-79.524***	***26.192***	***61.722***	***126.818***	***46.062***	***31.255***
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	2.708		2.708	18.759	21.467	-18.193	-32.316	61.418	-22.676
1.02.02 Realisatieprogramma	103.008		103.008	-98.283	4.725	79.915	159.134	-15.356	53.931
1.03 Studiekosten	***5.350***		***5.350***	***847***	***6.197***	***80***	***30***		
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	5.350		5.350	847	6.197	80	30		
1.03.02 Overige studiekosten									
1.04 GIV/PPS									
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid	***246.003***		***246.003***	***-14.402***	***231.601***				
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	171.000		171.000	-27	170.973				
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2				-1.056	-1.056				
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	9.042		9.042		9.042				
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP									
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	65.961		65.961	-13.319	52.642				

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden twee mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand in 2015 van € 33,4 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (- € 117,5 miljoen) en de gevolgen van het vanaf heden centraal verantwoorden van de over- en onderprogrammering (+ € 84,2 miljoen in 2015).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 117,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 117,5 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit doet zich met name voor bij de projecten van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Door de verlaging in 2015 blijven de budgetten meerjarig ongewijzigd.

Verantwoorden over- en onderprogrammering

De meerjarige onder- en overprogammering van dit artikelonderdeel is naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid verplaatst. Dit betekent dat vanaf heden budget en programmering op dit artikelonderdeel in alle jaren met elkaar in overeenstemming zijn. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de begrotingstand met € 84,2 mln wordt verhoogd, in de jaren die daarop volgen wordt het budget

verlaagd. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 "Verantwoorden over- en onderprogrammering".

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
Op dit onderdeel vinden meerdere mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 79,5 miljoen. Het gaat met name om vier kasschuiven: een generale kasschuif (- € 75 miljoen), de verwerking van het saldo (€ 83,6 miljoen), het centraal verantwoorden van de over- en onderprogrammering (- € 62,4 miljoen) en het doorschuiven van de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling in 2013 en 2014 (- € 23,6 miljoen).

Generale kasschuif
De grote projecten Ruimte voor de Rivier en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma lopen binnen een aantal jaar af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. Als gevolg hiervan staat IenM voor de opgave om het ritme van het meerjarige programma en het budget op het Deltafonds weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Hiertoe wordt een kasschuif via de algemene middelen van € 75 miljoen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht.

Verantwoorden over- en onderprogrammering
Het instrument over- en onderprogrammering is vanuit andere artikelonderdelen (1.01, 1.03, 2.02, 3.02, 4.01 en 7.01) naar dit artikelonderdeel verplaatst. Dit bevordert het inzicht in de jaarprogrammering op de andere artikelonderdelen. Tevens geven de financiële tabellen van dit artikelonderdeel inzicht in de jaar op jaar omvang van dit instrument, die meerjarig budgettair neutraal is. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 "Verantwoorden over- en onderprogrammering".

Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 83,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 83,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Door de verhoging in 2015 blijft de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd.

Kasschuif minregel 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 23,6 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 23,6 miljoen verlaagd.

Ontvangsten
De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit saldo is ontstaan doordat in 2014 ontvangsten die voor 2015 waren geraamd vervroegd zijn binnengekomen Deze ontvangsten hoeven derhalve niet meer in 2015 gerealiseerd te worden.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor de waterschapsprojecten van het HWBP-2 en Steenbekleding Wester- en Oosterschelde met respectievelijk € 381,4 miljoen en € 55,4 miljoen naar latere jaren vertraagd maar die van de Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken juist met respectievelijk € 117,3 en € 76,6 miljoen versneld.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1 000)									
2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	**13.385**		**13.385**	**-3.018**	**10.367**	**280**	**5.632**	**45.598**	
Uitgaven	**6.249**		**6.249**	**13.841**	**20.090**	**-5.220**	**2.953**	**45.598**	
Waarvan juridisch verplicht	*80%*				*33%*				
2.01 Aanleg waterkwantiteit									
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit									
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit									
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	***4.258***		***4.258***	***13.551***	***17.809***	***-5.635***	***2.488***	***45.598***	
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	1.223		1.223	49	1.272	-2.953	2.953		
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	3.035		3.035	13.502	16.537	-2.682	-465	45.598	
2.03 Studiekosten	***1.991***		***1.991***	***290***	***2.281***	***415***	***465***		
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	1.991		1.991	290	2.281	415	465		
2.03.02 Overige studiekosten									
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.	***4.000***		***4.000***	***-849***	***3.151***				
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	4.000		4.000	-849	3.151				
2.09.02 Overige ontvangsten									

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Op dit artikelonderdeel vinden drie majeure mutaties plaats. Hierdoor wordt de stand tot en met 2028 met € 149,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 13,6 miljoen in 2015 geraamd. Het gaat met name om de toevoeging van € 145,1 miljoen voor rijksbijdragen aan het investeringsprogramma zoetwater 2015-2021, waarvan € 1,5 miljoen in 2015, zoals opgenomen in het Deltaprogramma 2015. Het vanaf heden centraal verantwoorden van de over- en onderprogrammeringzorgt voor een verhoging van de begrotingsstand in 2015 (+ € 7,2 miljoen). Ten slotte wordt de begrotingsstand 2015 voor het saldo 2014 gecorrigeerd (+ € 5,3 miljoen).

Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

Deze maatregelen hebben als doel huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Hiertoe wordt € 145,1 mln vanuit de investeringsruimte (artikel 5) aan artikelonderdeel 2.02 ("waterinvesteringen zoetwater-voorziening") toegevoegd. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 2.02.02 realisatieprogramma zoetwatervoorziening een bedrag van 42,6 mln euro aan (incidentele) subsidieverplichtingen opgenomen voor de periode 2015 – 2021. De bedragen hebben betrekking op de mogelijke verlening van subsidies aan de volgende waterschappen:, Hollandse Delta, Delfland, Rivierenland en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
IenM boekt in de periode 2015 - 2021 een bedrag van in totaal € 62,2 miljoen over naar het Provinciefonds voor het nemen van zoetwatermaatregelen. Deze zoetwatermaatregelen van nationaal belang zijn opgenomen in het Deltaplan Zoetwater, onderdeel van het Deltaprogramma 2015.

Verantwoorden van over- en onderprogrammering

De meerjarige onder- en overprogammering van dit artikelonderdeel is naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid verplaatst. Dit betekent dat vanaf heden budget en programmering op dit artikelonderdeel in alle jaren met elkaar in overeenstemming zijn. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de begrotingstand met € 7,2 mln wordt verhoogd, in de jaren die daarop volgen wordt het budget verlaagd. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 "Verantwoorden over- en onderprogrammering".

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 5,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in

2014 € 5,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot (het gaat met name om Innovatie KRW, die in 2014 € 5,0 miljoen minder dan begroot uitgaf). Door de verhoging in 2015 blijft de de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd.

Verplichtingen

De verlaging met € 3,0 miljoen van het verplichtingenbudget wordt met name verklaard doordat het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop € 4,6 miljoen aan verplichtingen naar latere jaren verschuift als gevolg van vertraging in de planuitwerkingsfase van dit project.

Vanwege de toevoeging van € 145 miljoen ten behoeve van de rijksbijdrage aan het investeringsprogramma zoetwater 2015-2021 wordt het verplichtingenbudget in de periode 2015-2028 ook met deze omvang verhoogd, waarvan € 1,5 miljoen in 2015.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1 000)									
3 Beheer, onderhoud en vervanging	**Stand ontwerp begroting**	**Mutaties via NvW en amendement**	**Stand Vastgestelde begroting**	**Mutaties 1e suppletoire begroting**	**Stand 1e suppletoire begroting**	**Mutatie 2016**	**Mutatie 2017**	**Mutatie 2018**	**Mutatie 2019**
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	**183.181**		**183.181**	**1.311**	**184.492**	**60.375**	**-8.784**	**-21.756**	**3.568**
Uitgaven	**190.021**		**190.021**	**-22.732**	**167.289**	**-7.725**	**4.686**	**28.138**	**19.800**
Waarvan juridisch verplicht	*90%*				*88%*				
3.01 Watermanagement	***7.734***		***7.734***		***7.734***				
3.01.01 Watermanagement	7.734		7.734		7.734				
3.02 Beheer en Onderhoud	***182.287***		***182.287***	***-22.732***	***159.555***	***-7.725***	***4.686***	***28.138***	***19.800***
3.02.01 Waterveiligheid	119.654		119.654	-2.000	117.654	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.02.02 Zoetwatervoorziening	17.379		17.379		17.379				
3.02.03 Vervanging	45.254		45.254	-20.732	24.522	-5.725	6.686	30.138	21.800
3.09 Ontvangsten									
3.09.01 Ontvangsten									

3.02 Beheer en Onderhoud

Op dit artikelonderdeel zorgen drie mutatie voor een verlaging van de stand met € 22,7 miljoen. Dit komt door het vanaf heden centraal verantwoorden van de over- en overprogrammering (- € 33,1 miljoen), de verwerking van het saldo 2014 (€ 12, 4 miljoen) en doordat het begroot budget voor de Dienst Landelijk Gebied voortaan op een andere plek in de begroting verantwoord wordt (- € 2,0 miljoen).

Verantwoorden over- en onderprogrammering

De meerjarige onder- en overprogammering van dit artikelonderdeel is naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid verplaatst. Dit betekent dat vanaf heden budget en programmering op dit artikelonderdeel in alle jaren met elkaar in overeenstemming zijn. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de begrotingstand met € 33,1 mln wordt verlaagd, in de jaren die daarop volgen wordt het budget verhoogd. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 "Verantwoorden over- en onderprogrammering".

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Het saldo is ontstaan doordat in 2014 € 12,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Door de verhoging in 2015 blijft de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd.

Budget Dienst Landelijk Gebied naar Rijkswaterstaat

Als gevolg van het opheffen van de Dienst Landelijk Gebied (ministerie van Economische Zaken) komen per 1 januari 2015 20 fte over naar Rijkswaterstaat. Tot en met 2014 gaf Rijkswaterstaat jaarlijks voor circa 20 fte opdrachten aan Dienst Landelijk Gebied, die werden betaald uit het programmabudget van dit artikelonderdeel. Die overdracht van fte en taken houdt in dat een overboeking nodig is van het budget voor externe productkosten (artikelonderdeel 5.01 Apparaat) naar de interne kosten van RWS ter grootte van circa € 2 miljoen per jaar. Rijksbreed leidt deze mutatie niet tot een stijging van de apparaatskosten omdat deze overgaan van de Dienst Landelijk Gebied naar Rijkswaterstaat.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1 000)									
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2))	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen									
Uitgaven	**11.463**		**11.463**	**-11.463**		**-3.537**			
Waarvan juridisch verplicht	*100%*								
4.01 Experimenteerprojecten	***11.463***		***11.463***	***-11.463***		***-3.537***			
4.01.01 Experimenteerprojecten	11.463		11.463	-11.463		-3.537			
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel									
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel									

4.01 Experimenteerprojecten

Op dit artikelonderdeel worden de standen in 2015 en 2016 in totaal met € 15,0 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van het in 2014 financieren van het TBES project Marker Wadden, conform de afspraken met de betrokken partijen. Met deze mutatie worden de standen in 2015 en latere jaren op 0 gezet.

Het TBES project Marker Wadden

Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn gestart. Voor het project is momenteel € 50 miljoen beschikbaar. IenM en EZ hebben ieder € 15 miljoen bijgedragen (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016begroot was is in 2014 gerealiseerd. Zie ook Kamerstukken II, 2014–2015, 34 085 J, nr. 2, pagina 8 en 9.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1 000)									
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2))	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	**241.385**		**241.385**	**2.645**	**244.030**	**6.410**	**5.740**	**-41.358**	**2.865**
Uitgaven	**216.347**		**216.347**	**3.618**	**219.965**	**6.910**	**5.740**	**-41.358**	**-13.568**
Waarvan juridisch verplicht	*70%*				*100%*				
5.01 Apparaat	***176.412***		***176.412***	***3.999***	***180.411***	***7.490***	***4.990***	***3.490***	***2.490***
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.852		1.852	199	2.051	-10	-10	-10	-10
5.01.02 Apparaatskosten RWS	174.560		174.560	3.800	178.360	7.500	5.000	3.500	2.500
5.02 Overige uitgaven	***64.932***		***64.932***	***860***	***65.792***	***750***	***750***	***750***	***375***
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	63.012		63.012	788	63.800	750	750	750	375
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.920		1.920	72	1.992				
5.02.03 Overige uitgaven									
5.03 Investeringsruimte	***-24.997***		***-24.997***	***-1.241***	***-26.238***	***-1.330***		***-45.598***	***-16.433***
5.03.01 Programmeerruimte	-24.997		-24.997	-1.241	-26.238	-1.330		-45.598	-16.433
5.03.02 Beleidsruimte									
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten									
5.09.01 Overige ontvangsten									
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen				***-37.943***	***-37.943***				
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds				-37.943	-37.943				

5.01 Apparaat

Op dit artikelonderdeel wordt de stand in 2015 met 4,0 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van de overheveling van het budget voor de Dienst Landelijk gebied (+ € 2,0 miljoen) aan Rijkswaterstaat en de gevolgen op het apparaat van het versneld uitvoeren van projecten (+ € 1,8 miljoen).

Budget Dienst Landelijk Gebied naar Rijkswaterstaat

Als gevolg van het opheffen van de Dienst Landelijk Gebied (ministerie van Economische Zaken) komen per 1 januari 2015 20 fte over naar Rijkswaterstaat. Tot en met 2014 gaf Rijkswaterstaat jaarlijks voor circa 20 fte opdrachten aan Dienst Landelijk Gebied, die werden betaald uit het programmabudget van dit artikelonderdeel. Die overdracht van fte en taken houdt in dat een overboeking nodig is van het budget voor externe productkosten (artikelonderdeel 5.01 Apparaat) naar de interne kosten van RWS ter grootte van circa € 2 miljoen per jaar. Rijksbreed leidt deze mutatie niet tot een stijging van de apparaatskosten omdat deze overgaan van de Dienst Landelijk Gebied naar Rijkswaterstaat. Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 3.02 Beheer en Onderhoud.

Capaciteit Rijkswaterstaat

Bij ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten tot de inzet van het instrument overprogrammering op zowel het Infrastructuur- als het Deltafonds. Het doel hiervan is het voorkomen van onderbesteding. Dit brengt met zich mee dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten moet inzetten dan oorspronkelijk begroot. Het benodigde apparaatsbudget is daarom uit latere jaren naar voren gehaald. Dat betekent dat er een kasschuif is verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren en wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 1,8 miljoen verhoogd.

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden drie mutaties plaats die de stand in 2015 met circa € 1,2 miljoen verlagen. Het gaat om de dekking van de uitvoering van zoetwatermaatregelen van nationaal belang op artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening (- € 1,5 miljoen), de verwerking van het saldo 2014 (€ 23,8 miljoen) en het doorschuiven van de niet opgeloste minregel 2014 (- € 23,6 miljoen).

Zoetwatermaatregelen van nationaal belang

Deze mutatie betreft de overheveling en het in de juiste jaren zetten van de gereserveerde investeringsruimte zoetwater naar het artikelonderdeel 2.02 'Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening' ten behoeve van het investeringsprogramma zoetwater (in totaal € 145,1 miljoen tussen 2015 en 2021, waarvan € 1,5 miljoen in 2015). Voor een nadere toelichting zie het genoemde artikelonderdeel.

Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 23,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Door deze verhoging blijft de omvang van de meerjarige budgetten ongewijzigd.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 23,6 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 23,6 miljoen verlaagd.

5.10 Saldo van afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2014 ca. € 37,9 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn hoofdzakelijk een weerspiegeling van de bovenstaande toegelichte kasmutaties.

Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1 000)									
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2))	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ontvangsten	**1.124.584**		**1.124.584**	**-74.609**	**1.049.975**	**770**	**770**	**740**	**75.365**
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	***1.124.584***		***1.124.584***	***-74.609***	***1.049.975***	***770***	***770***	***740***	***75.365***
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	1.124.584		1.124.584	-74.609	1.049.975	770	770	740	75.365

6.09 Bijdragen ten laste van begroting IenM

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. Het gaat met name om de op artikel 1 toegelichte kasschuif op het Deltafonds (€ 75 miljoen van 2015 naar 2019) via de algemene middelen. Daarnaast hebben IenM en EZ afgesproken om gezamenlijk het monitoringbudget van RWS in de komende jaren met € 0,8 miljoen per jaar te verhogen om aan de extra wettelijke monitoringverplichtingen te voldoen. Deze noodzaak vloeit uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie voort. Aangezien alle monitoring van waterbeleid in het Deltafonds zit, wordt voorgesteld dat IenM en EZ hun deel via dat fonds beschikbaar stellen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire wet 2015 (Bedragen in EUR 1 000)									
7 Investeren in waterkwaliteit	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2))	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	**42.630**		**42.630**	**1.300**	**43.930**	**-1.300**			
Uitgaven	**46.770**		**46.770**	**1.000**	**47.770**	**-20.332**	**-12.500**	**-3.017**	**283**
Waarvan juridisch verplicht	*100%*				*95%*				
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water	***38.827***		***38.827***	***1.000***	***39.827***	***-20.332***	***-12.500***	***-3.017***	***283***
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water	38.827		38.827	1.000	39.827	-20.332	-12.500	-3.017	283
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit	***7.943***		***7.943***		***7.943***				
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit	7.943		7.943		7.943				
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit									
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit									

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikelonderdeel vindt één mutatie plaats die de stand in 2015 met € 1,0 miljoen verhoogt en in latere jaren met dezelfde waarde verlaagt. Dit gebeurt in het kader van het in lijn brengen van programmering en begrotingstanden.

Verantwoorden van over- en onderprogrammering

De meerjarige onder- en overprogammering van dit artikelonderdeel is naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid verplaatst. Dit betekent dat vanaf heden budget en programmering op dit artikelonderdeel in alle jaren met elkaar in overeenstemming zijn. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de begrotingstand met € 1,0 miljoen wordt verhoogd, in de jaren die daarop volgen wordt het budget verlaagd. Zie ook de uitgebreidere toelichting onder 2.1, ad 4 “Verantwoorden over- en onderprogrammering”.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage is per modaliteit 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.

De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.			**792.671**	**627.251**	**541.541**	**342.297**	**167.421**	**284.868**	**363.801**	**89.309**	**16.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering	KASSCHUIF	0	84.151	-31.128	-126.957	-74.683	37.595	14.846	-22.219	48.846	44.974	24.576				
Saldo 2014	SALDO 2014	-117.541	-117.541	0	0	0	0									
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-33.390**	**-31.128**	**-126.957**	**-74.683**	**37.595**	**14.846**	**-22.219**	**48.846**	**44.974**	**24.576**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.			**759.281**	**596.123**	**414.584**	**267.614**	**205.016**	**299.714**	**341.582**	**138.155**	**61.719**	**24.576**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			**105.716**	**126.470**	**189.873**	**306.947**	**398.664**	**216.097**	**510.453**	**484.891**	**498.875**	**424.680**	**414.785**	**443.050**	**441.510**	**418.412**
Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering	KASSCHUIF	0	-62.403	67.222	129.818	47.562	-59.678	-41.530	-12.696	-48.129	-44.257	24.141	-3.283	-3.283	6.515	0
IJsselsprong Zutphen	OVERBOEKING DF vs HXII	-379	-379													
Kasschuif Generaal Beeld Beleidsbrief	KASSCHUIF	0	-75.000				75.000									
SALDO 2014	SALDO 2014	83.621	83.621													
SALDO 2014 (minregel 2014)	KASSCHUIF	0	-23.563				16.433	7.130								
WenR Overprogrammering RWS	KASSCHUIF	0	-1.800	-5.500	-3.000	-1.500	-500		1.800	5.500	3.000	1.500	500			
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-79.524**	**61.722**	**126.818**	**46.062**	**31.255**	**-34.400**	**-10.896**	**-42.629**	**-41.257**	**25.641**	**-2.783**	**-3.283**	**6.515**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.			**26.192**	**188.192**	**316.691**	**353.009**	**429.919**	**181.697**	**499.557**	**442.262**	**457.618**	**450.321**	**412.002**	**439.767**	**448.025**	**418.412**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			**5.350**	**4.050**	**1.375**	**475**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering	KASSCHUIF	0	-353					353								
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie	OVERBOEKING DF vs HXII	90	30	30	30											
SALDO 2014	SALDO 2014	690	690													
Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid	INTERN (OVER ART.)	100	50	50												
Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid (studiekosten)	INTERN (OVER ART.)	430	430													
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**847**	**80**	**30**	**0**	**0**	**353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			**6.197**	**4.130**	**1.405**	**475**	**350**	**703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid			**903.737**	**757.771**	**732.789**	**649.719**	**566.435**	**501.315**	**874.254**	**574.200**	**515.620**	**424.680**	**414.785**	**443.050**	**441.510**	**418.412**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in waterveiligheid			**791.670**	**788.445**	**732.680**	**621.098**	**635.285**	**482.114**	**841.139**	**580.417**	**519.337**	**474.897**	**412.002**	**439.767**	**448.025**	**418.412**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			**246.003**	**206.694**	**189.874**	**171.652**	**171.424**	**169.642**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**
Saldo 2014	SALDO 2014	-14.402	-14.402													
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-14.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid			**231.601**	**206.694**	**189.874**	**171.652**	**171.424**	**169.642**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**	**148.620**

Artikel 2 Investeren in waterkwantiteit

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.01			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.			**4.258**	**36.065**	**21.991**	**406**	**0**	**0**	**5.478**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**
Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering	KASSCHUIF	0	7.192	-6.500	2.953				-3.645							
Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied	INTERN (BINNEN ART.)	-1.345	-465	-415	-465											
SALDO 2014	SALDO 2014	5.360	5.360													
Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid	INTERN (OVER ART.)	-100	-50	-50												
Zoetwatermaatregelen	INTERN (OVER ART.)	145.129	1.514	1.330		45.598		32.752	21.488	7.312	15.659	19.476				
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**13.551**	**-5.635**	**2.488**	**45.598**	**0**	**32.752**	**17.843**	**7.312**	**15.659**	**19.476**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO			**17.809**	**30.430**	**24.479**	**46.004**	**0**	**32.752**	**23.321**	**9.145**	**17.492**	**21.309**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			**1.991**	**1.721**	**1.720**	**1.720**	**1.721**	**1.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied	INTERN (BINNEN ART.)	1.345	465	415	465											
SALDO 2014	SALDO 2014	255	255													
Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid (studiekosten)	INTERN (OVER ART.)	-430	-430													
		0														
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**290**	**415**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			**2.281**	**2.136**	**2.185**	**1.720**	**1.721**	**1.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening			**6.249**	**37.786**	**23.711**	**2.126**	**1.721**	**1.721**	**5.478**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in zoetwatervoorziening			**20.090**	**32.566**	**26.664**	**47.724**	**1.721**	**34.473**	**23.321**	**9.145**	**17.492**	**21.309**	**1.833**	**1.833**	**1.833**	**1.833**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.			**4.000**	**4.907**												
Saldo 2014	SALDO 2014	-849	-849													
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			**3.151**	**4.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			**7.734**	**6.964**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.987**	**6.987**	**6.987**	**7.183**	**6.790**
		0														
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			**7.734**	**6.964**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.962**	**6.987**	**6.987**	**6.987**	**7.183**	**6.790**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging			**182.287**	**201.865**	**139.780**	**129.592**	**113.184**	**80.258**	**119.828**	**186.311**	**226.370**	**292.352**	**309.711**	**232.298**	**227.209**	**224.760**
Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering	KASSCHUIF	0	-33.124	-5.725	6.686	30.138	21.800	28.448	3.777			-52.000				
SALDO 2014	SALDO 2014	12.392	12.392													
WenR Budget DLG van BenO EPK naar IK	INTERN (OVER AI	-28.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0														
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-22.732**	**-7.725**	**4.686**	**28.138**	**19.800**	**26.448**	**1.777**	**-2.000**	**-2.000**	**-54.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging			**159.555**	**194.140**	**144.466**	**157.730**	**132.984**	**106.706**	**121.605**	**184.311**	**224.370**	**238.352**	**307.711**	**230.298**	**225.209**	**222.760**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.			**190.021**	**208.829**	**146.742**	**136.554**	**120.146**	**87.220**	**126.790**	**193.273**	**233.332**	**299.339**	**316.698**	**239.285**	**234.392**	**231.550**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv.			**167.289**	**201.104**	**151.428**	**164.692**	**139.946**	**113.668**	**128.567**	**191.273**	**231.332**	**245.339**	**314.698**	**237.285**	**232.392**	**229.550**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten			**11.463**	**3.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Centraal verantwoorden over- en onderprogramm	KASSCHUIF	0	3.537	-3.537												
Saldo 2014	SALDO 2014	-15.000	-15.000													
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-11.463**	**-3.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet			**11.463**	**3.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Exp. cf, art. III Deltawet			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			**176.412**	**171.332**	**168.868**	**175.500**	**175.266**	**173.965**	**176.257**	**176.186**	**176.186**	**176.209**	**176.209**	**176.209**	**176.209**	**176.233**
Overdracht Staf DC	OVERBOEKING D	-140	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
SALDO 2014	SALDO 2014	209	209													
WenR Budget DLG van BenO EPK naar IK	INTERN (OVER AF	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
WenR Overprogrammering RWS	KASSCHUIF	0	1.800	5.500	3.000	1.500	500	0	-1.800	-5.500	-3.000	-1.500	-500	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**3.999**	**7.490**	**4.990**	**3.490**	**2.490**	**1.990**	**190**	**-3.510**	**-1.010**	**490**	**1.490**	**1.990**	**1.990**	**1.990**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			**180.411**	**178.822**	**173.858**	**178.990**	**177.756**	**175.955**	**176.447**	**172.676**	**175.176**	**176.699**	**177.699**	**178.199**	**178.199**	**178.223**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			**64.932**	**64.386**	**63.778**	**63.776**	**63.778**	**63.778**	**61.964**	**61.964**	**61.964**	**61.940**	**61.940**	**61.940**	**63.632**	**60.251**
extra wettelijke monitoringverplichtingen	OVERBOEKING D	6.750	750	750	750	750	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
SALDO 2014	SALDO 2014	110	110													
		0														
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**860**	**750**	**750**	**750**	**375**	**375**	**375**	**375**	**375**	**375**	**375**	**375**	**375**	**375**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			**65.792**	**65.136**	**64.528**	**64.526**	**64.153**	**64.153**	**62.339**	**62.339**	**62.339**	**62.315**	**62.315**	**62.315**	**64.007**	**60.626**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			**-24.997**	**-12.379**	**-16.305**	**-13.279**	**26.490**	**54.227**	**25.094**	**3.999**	**28.475**	**149.255**	**141.017**	**186.617**	**184.247**	**225.991**
SALDO 2014	SALDO 2014	-23.290	-23.290													
SALDO 2014 (minregel 2014)	KASSCHUIF	0	23.563				-16.433	-7.130								
Zoetwatermaatregelen	INTERN (OVER AF	-145.129	-1.514	-1.330	0	-45.598	0	-32.752	-21.488	-7.312	-15.659	-19.476				
		0														
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-1.241**	**-1.330**	**0**	**-45.598**	**-16.433**	**-39.882**	**-21.488**	**-7.312**	**-15.659**	**-19.476**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			**-26.238**	**-13.709**	**-16.305**	**-58.877**	**10.057**	**14.345**	**3.606**	**-3.313**	**12.816**	**129.779**	**141.017**	**186.617**	**184.247**	**225.991**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			**216.347**	**223.339**	**216.341**	**225.997**	**265.534**	**291.970**	**263.315**	**242.149**	**266.625**	**387.404**	**379.166**	**424.766**	**424.088**	**462.475**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			**219.965**	**230.249**	**222.081**	**184.639**	**251.966**	**254.453**	**242.392**	**231.702**	**250.331**	**368.793**	**381.031**	**427.131**	**426.453**	**464.840**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 2014	SALDO 2914	-37.943	-37.943													
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-37.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen			**-37.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM			**1.124.584**	**1.064.247**	**971.113**	**883.565**	**836.177**	**815.254**	**1.169.079**	**910.697**	**916.652**	**1.008.497**	**1.007.723**	**1.004.175**	**997.064**	**965.650**
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie	OVERBOEKING DF vs HXII	90	30	30	30											
extra wettelijke monitoringverplichtingen	OVERBOEKING DF vs HXII	6.750	750	750	750	750	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
IJsselsprong Zutphen	OVERBOEKING DF vs HXII	-379	-379													
Kasschuif Generaal Beeld Beleidsbrief	KASSCHUIF	0	-75.000				75.000									
Overdracht Staf DC	OVERBOEKING DF vs HXII	-140	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**-74.609**	**770**	**770**	**740**	**75.365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**
Stand eerste suppletoire wet 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM			**1.049.975**	**1.065.017**	**971.883**	**884.305**	**911.542**	**815.619**	**1.169.444**	**911.062**	**917.017**	**1.008.862**	**1.008.088**	**1.004.540**	**997.429**	**966.015**
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk			**1.124.584**	**1.064.247**	**971.113**	**883.565**	**836.177**	**815.254**	**1.169.079**	**910.697**	**916.652**	**1.008.497**	**1.007.723**	**1.004.175**	**997.064**	**965.650**
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Bijdr. andere begr. Rijk			**1.049.975**	**1.065.017**	**971.883**	**884.305**	**911.542**	**815.619**	**1.169.444**	**911.062**	**917.017**	**1.008.862**	**1.008.088**	**1.004.540**	**997.429**	**966.015**

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water			**38.827**	**42.464**	**38.140**	**40.057**	**53.001**	**81.861**	**47.861**	**47.861**	**47.861**	**43.861**	**43.861**	**43.861**	**43.861**	**0**
Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering	KASSCHUIF	0	1.000	-20.332	-12.500	-3.017	283	-2.117	34.783	-717	-717	3.283	3.283	3.283	-6.515	
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**1.000**	**-20.332**	**-12.500**	**-3.017**	**283**	**-2.117**	**34.783**	**-717**	**-717**	**3.283**	**3.283**	**3.283**	**-6.515**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water			**39.827**	**22.132**	**25.640**	**37.040**	**53.284**	**79.744**	**82.644**	**47.144**	**47.144**	**47.144**	**47.144**	**47.144**	**37.346**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			**7.943**	**2.122**	**3.264**	**764**	**764**	**20.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligh			**7.943**	**2.122**	**3.264**	**764**	**764**	**20.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.			**46.770**	**44.586**	**41.404**	**40.821**	**53.765**	**102.670**	**47.861**	**47.861**	**47.861**	**43.861**	**43.861**	**43.861**	**43.861**	**0**
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv.			**47.770**	**24.254**	**28.904**	**37.804**	**54.048**	**100.553**	**82.644**	**47.144**	**47.144**	**47.144**	**47.144**	**47.144**	**37.346**	**0**
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Voorjaarsnota 2015			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. Project overzichten
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 (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht tweede	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2021	2020	1
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	13	10	227	227			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	325	337	2.955	2.955			
Overige projectkosten	5	5	43	43			
afrondingsverschillen	-1						
Programma	**342**	**352**	**3.225**	**3.226**			
Begroting (DF 1.01.01/02)	**342**	**333**					
Overprogrammering (-)		**-18**					

1. De afronding van het project Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam is voorzien in 2021. Dit is aan Tweede Kamer gemeld bij VGR 5, 6 en 7 van het HWBP-2.

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2015	1
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR	380	380	2.382	2.382			
afrondingsverschillen							
Programma	**380**	**380**	**2.382**	**2.382**			
Begroting (DF 1.01.03)	**380**	**418**					
Overprogrammering (-)		**38**					

1. De maatregel IJsseldelta Kampen is toegevoegd aan de scope van het programma Ruimte voor de Rivier (zie voortgangsrapportage 22). Doordat dit project in 2019 wordt opgeleverd, is de oplevering van Ruimte voor de Rivier ook verschoven naar dat jaar.

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Limburg							
Grensmaas	9	9	150	150	2017/2024	2017/2024	
Zandmaas	27	30	407	407	2017/2020	2017/2020	
afrondingsverschillen	1						
Programma	**37**	**39**	**557**	**557**			
Begroting (DF 1.01.03)	**37**	**41**					
Overprogrammering (-)		**2**					

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)					
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Afsluitdijk: Versterking	828	828	2021	2021	
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	6	6			
Ambitie Afsluitdijk	18	18			
Gebonden					
Projecten Limburg					
Ooijen-Wanssum	123	123			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta Kampen	121	121	na 2020	na 2020	
Projecten Noord-Nederland					
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2015	2015	
Bestemd	23	23			
Projecten in voorbereiding:					
Projecten Nationaal					
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)					
Steenbestortingen					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
- Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer					
- Zandhonger Oosterschelde					
- Tidal Test Centre Grevelingen					
- Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's:					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	**1.121**	**1.121**			
Begroting DF 1.02.01	**1.121**	**1.121**			

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Waterveiligheid							
Projecten Nationaal							
Programma HWBP					2020	2020	
HWBP Rijksprojecten	3	2	573	573			
HWBP Waterschapsprojecten	15	39	3.115	3.138			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	4	4	67	57			
Deltafaciliteit Deltares	3		25	25	2013	2013	
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	73	74	854	854	2015	2015	
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	33	23	189	191	2018	2015	1
Overige onderzoeken en kleine projecten	12	11	1.171	1.171			
Afrondingsverschillen		-1					
Programma	**143**	**152**	**5.994**	**6.010**			
Begroting (DF 1.02.02)	**5**	**103**					
Overprogrammering (-)	**-138**	**-48**					

1. De vertraging wordt veroorzaak door twee NURG deelprojecten:

- Het project Afferdense en Deestse Waarden is vertraagd als gevolg van niet voorziene kwelproblematiek. Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Deze is inmiddels opgelost en het project is nu herstart.
- Bij het project Heesseltsche Uiterwaarden is er sprake van vertraging in de bestemmingsplanprocedure en de daaraan gekoppelde grondverwerving

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)					
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	**Huidig**	**Vorig**	**Huidig**	**Vorig**	
Verplicht					
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	16	16			
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
TBES Markermeer			2016	2016	
Marker Wadden			2020	2020	
Projecten Brabant					
Roode Vaart	10	10			
Bestemd					
Projecten in voorbereiding:					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening					
- Overige projecten in voorbereiding					
afrondingsverschillen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	**26**	**26**			
Begroting DF 2.02.01	**26**	**26**			

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Projecten Zoetwatervoorziening							
Projecten Nationaal							
Innovatie KRW	5		75	75			
Projecten Zuidwestelijke Delta							
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	4	4	76	76	2018	2018	
Overige projecten							
Luwtemaatregelen Hoornse Hop	7	7	8	8			
Afronding	1						
Programma	**17**	**11**	**159**	**159**			
Begroting (DF 2.02.02)	**17**	**3**					
Overprogrammering (-)		**-7**					

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)					
Experimenteerprogramma (4.01.01)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	**Huidig**	**Vorig**	**Huidig**	**Vorig**	
Verplicht					
Marker Wadden		30	2020	2020	1
Totaal programma		**30**			
Begroting DF 4.01.01		**30**			
Overprogrammering (-)					

1. Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn gestart. Voor dit project is € 50 miljoen beschikbaar. IenM en EZ hebben ieder € 15 miljoen hieraan bijgedragen (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 30 miljoen is in 2014 gerealiseerd. Zie ook Kamerstukken II, 2014–2015, 34 085 J, nr. 2, pagina 8 en 9.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)							
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten nationaal							
KRW 1e tranche	34	34	40	40	2015	2015	
KRW 2e en 3e tranche	6	6	573	573	2027	2027	
Totaal programma	**40**	**40**	**613**	**613**			
Begroting DF 7.01.01	**40**	**39**					
Overprogrammering (-)		**-1**					

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x EUR 1 mln.)							
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	**huidig**	**vorig**	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten nationaal							
Natuurcompensatie Perkpolder	3	3	3	3	2015	2015	
Verruiming vaargeul Westerschelde			24	24	2010	2010	
Natuurlijker Markermeer	4	4	8	8	2015	2015	
afronding	1	1					
Totaal programma	**8**	**8**	**35**	**35**			
Begroting DF 7.02.01	**8**	**8**					
Overprogrammering (-)							