

Vergaderjaar 2017–2018

34 950 J

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2017

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave	blz.
1. Leeswijzer	2
2. De producten	4
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	4
2.2 De productartikelen	4
2.3 Bijlagen	9
A. Verdiepingsbijlage	9
B. Projectoverzichten	22

1. Leeswijzer

Algemeen

In het constituerend beraad van 26 oktober 2017 zijn de portefeuilles van het beëdigde kabinet vastgesteld en heeft er een departementale herindeling plaatsgevonden. In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de portefeuilleverdeling en verantwoordelijkheid in 2017 vanaf dat moment verdeeld waren voor de begrotingsartikelen en -onderdelen van de begroting van HXII. Tevens is de naamgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewijzigd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Stcrt. 2017, 62720). De herverkavelingen tussen departementen worden niet voor het verslagjaar 2017 doorgevoerd. Daarom wordt voor het Jaarverslag 2017 de naam Infrastructuur en Milieu aangehouden en staan ook de overgehevelde onderwerpen nog in dit beleidsverslag.

Verantwoordelijkheidsverdeling Ministers

Artikel (onderdeel)	Omschrijving	Beleidsverantwoordelijke ministers	Opmerking
Beleidsartikelen			
1	Investeren in waterveiligheid	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
2	Investeren in zoetwatervoorziening	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
3	Beheer, onderhoud en vervanging	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Minister van Infrastructuur en Waterstaat / Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Reservering BRO betreft BZK
6	Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
7	Investeren in waterkwaliteit	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	

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

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

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

deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de 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 2031 inzichtelijk gemaakt.
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2017 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 artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietafel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2017 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 belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2017 (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2017		904,7	904,7
Stand 1^e suppletoire begroting 2017		967,2	967,2
Stand 2^e suppletoire begroting 2017		977,7	977,7
– mutaties Slotwet 2017			
Kaderrelevante mutaties			
1. Saldo 2017	diversen	– 26,8	1,4
2. Desaldering Houtribdijk	1	– 0,6	– 0,6
		950,3	978,5

Toelichting

1. De Slotwet 2017 laat een voordelig saldo zien van ca. € 28,2 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 26,8 miljoen lagere uitgaven en € 1,4 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
2. Op het project Houtribdijk is minder ontvangen dan voorzien. Het minder ontvangen bedrag wordt opgevangen ten laste van de risicoreservering onvoorzien van HWBP-2 2^e toetsing.

2.2 De productartikelen

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

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand vastgestelde begroting	Stand 1 ^e supplettoire begroting	Stand 2 ^e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	840.560	868.101	479.307	- 114.339	364.968
Uitgaven	536.678	579.972	468.296	- 10.369	457.927
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>84%</i>	<i>100%</i>		
<i>1.01 Grote projecten waterveiligheid</i>	<i>373.919</i>	<i>393.272</i>	<i>274.917</i>	<i>- 2.319</i>	<i>272.598</i>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	226.304	212.864	137.769	4.502	142.271
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	13.536	17.129	17.636	312	17.948
1.01.03 Ruimte voor de rivier	111.035	133.875	100.512	- 8.462	92.050
1.01.04 Maaswerken	23.044	29.404	19.000	1.329	20.329
<i>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</i>	<i>153.751</i>	<i>173.897</i>	184.358	- 6.110	178.248
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	41.168	43.320	5.046	25	5.071
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	<i>401</i>	<i>4.901</i>	<i>5.009</i>	<i>0</i>	<i>5.009</i>
1.02.02 Realisatieprogramma	112.583	130.577	179.312	- 6.135	173.177
<i>1.03 Studiekosten</i>	<i>9.008</i>	<i>12.803</i>	9.021	- 1.940	7.081
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	9.008	12.803	9.021	- 1.940	7.081
1.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0
<i>1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid</i>	<i>186.805</i>	<i>190.804</i>	<i>192.207</i>	<i>920</i>	<i>193.127</i>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	159.058	160.592	160.837	- 246	160.591
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	0	3.480	3.480	- 601	2.879
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	22.443	22.440	22.466	1.176	23.642
1.09.04 Overige ontvangsten HWBP	0	0	0	617	617
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	5.304	4.292	5.424	- 26	5.398

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 113 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

- Ruimte voor de Rivier (– € 20 miljoen): Omdat nog geen overeenstemming is bereikt over de afwikkeling van het contract met de opdrachtnemer zijn voor Ruimte voor de Rivier in 2017 minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Deze verplichtingen schuiven door naar latere jaren.
- Houtribdijk (– € 11 miljoen): Voor het project Houtribdijk van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is voor € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan in 2017 dan eerst was voorzien. Dit komt doordat de aanbesteding lager was dan verwacht.
- Zandmaas (– € 23 miljoen): Voor het project Zandmaas is in 2017 voor € 23 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Als gevolg van vertraging bij de voorbereiding van in te dienen projectbesluiten in het kader van de bestuursovereenkomst Sluitstuk Kaden (als gevolg van overschrijding geraamde kosten van een aantal dijkringen) bij het waterschap Limburg is in 2017 het aangevraagde verplichtingenbudget niet gerealiseerd.
- Hoogwaterbeschermingsprogramma (– € 36 miljoen): Voor de projecten Zwakke Schakels Kust West Zeeuws Vlaanderen (€ 4 miljoen), Eiland van Dordrecht Oost (€ 4,5 miljoen), Dijkversterking Spui Oost (€ 16 miljoen), Dijkversterking Hoekse Waard Noord (€ 10 miljoen) en Dijkversterking Hoekse Waard Zuid (€ 1 miljoen) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is fase 1 afgerekend en daarmee gaat het verplichtingen saldo omlaag.
- Daarnaast zijn in 2017 minder verplichtingen aangegaan, doordat de aanbesteding lager is dan verwacht. Het betreft de volgende projecten: IJsseldelta 2^e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 4 miljoen), IJsseldijk (€ 2 miljoen), Ravenstein Lith (€ 2 miljoen) en Lauwersmeer-Vierhuizingat (€ 9 miljoen).

1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is ca € 6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota was voorzien. Bij het project IJsseldelta 2^e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is door vertraging in het verkrijgen van de hoofdvergunning € 2,3 miljoen niet betaald in 2017. Verder is er sprake van lagere realisatie op het project Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) voor € 0,7 miljoen en het project Flakkeese spuisluis € 0,6 miljoen. De vertraging bij de WTI is het gevolg van de nieuwe normsystematiek. Het lagere realisatie bij de Flakkeese Spuisluis is het gevolg van te laat ontvangen facturen. Bij het project Ravenstein – Lith is € 2,4 miljoen minder gerealiseerd in 2017. Dit deel wordt pas in 2018 beschikt.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1 ^e supplettoire begroting	Stand 2 ^e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	52.358	48.353	23.199	- 15.623	7.576
Uitgaven	38.973	44.917	16.847	- 5.450	11.397
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		23%	200%		
<i>2.01 Aanleg waterkwantiteit</i>	0	0	0	0	0
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0	0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0	0	0
<i>2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</i>	<i>36.928</i>	<i>42.262</i>	<i>14.492</i>	<i>- 5.165</i>	<i>9.327</i>
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	9.500	9.500	0	0	0
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	27.428	32.762	14.492	- 5.165	9.327
<i>2.03 Studiekosten</i>	<i>2.045</i>	<i>2.655</i>	<i>2.355</i>	<i>- 285</i>	<i>2.070</i>
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.045	2.655	2.355	- 285	2.070
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0
<i>2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>- 1</i>	<i>0</i>
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	0	1	1	- 1	0
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0

Verplichtingen

De lagere realisatie verplichtingen hangt voor € 2,9 miljoen samen met de uitgaven. Het resterende saldo in de verplichtingen van € 10 miljoen, wordt met name veroorzaakt door het innovatieprogramma KRW (€ 5 miljoen) dat is afgerond en door een neerwaartse bijstelling van de verplichting Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland (€ 5 miljoen).

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging bij Slotwet van € 5,2 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel wordt veroorzaakt door Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland waarvoor een deel

van de voorgenomen baggerwerkzaamheden – die zich in de verkenning/planvorming fase bevindt – later zullen worden uitgevoerd. Verder is aan Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een subsidie verstrekt ten behoeve van de verkenning van de Klimaatbestendige Wateraanvoer-route Midden-Nederland, waarvan de kosten voor de werkzaamheden in 2017 lager zijn uitgevallen.

De overige € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door vertragingen voor de volgende onderdelen:

- a) Maatregelen Friese IJsselmeerkust. De provincie Friesland heeft het plan van aanpak nog niet volledig uitgewerkt. Het door lenW toegezegde financieringsdeel zal derhalve in 2018 worden toegekend.
- b) Robuuste natuurlijke oevers. De ingediende plannen voldeden (nog) niet aan de gestelde eisen/criteria. Eind 2017 is een aangescherpt plan ingediend dat op korte termijn beoordeeld wordt om te bepalen of er in 2018 wel tot realisatie overgegaan kan worden.
- c) Geplande werkzaamheden vervolg Roode Vaart. Door een vertraging van de Europese aanbesteding zal realisatie pas in 2018 gaan plaatsvinden.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Stand 2° suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	132.041	138.932	147.836	- 6.124	141.712
Uitgaven	169.466	172.653	186.747	- 7.291	179.456
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>	<i>97%</i>		
<i>3.01 Watermanagement</i>	<i>7.031</i>	<i>7.031</i>	<i>7.162</i>		<i>7.162</i>
3.01.01 Watermanagement	7.031	7.031	7.162		7.162
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.031	7.031	7.162		7.162
<i>3.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>162.435</i>	<i>165.622</i>	<i>179.585</i>	<i>- 7.291</i>	<i>172.294</i>
3.02.01 Waterveiligheid	109.178	109.291	111.354		111.354
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	109.178	109.291	111.354		111.354
3.02.02 Zoetwatervoorziening	11.636	11.636	15.731		15.731
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	11.636	11.636	15.731		15.731
3.02.03 Vervanging	41.621	44.695	52.500	- 7.291	45.209
<i>3.09 Ontvangsten</i>					
3.09.01 Ontvangsten					

Verplichtingen

Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.

3.02 Beheer en onderhoud

De verlaging bij Slotwet van € 7,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1 ^o supplettoire begroting	Stand 2 ^o supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen			6.200		6.200
Uitgaven			6.200		6.200
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					
4.01 Experimenteerprojecten			6.200		6.200
4.01.01 Experimenteerprojecten			6.200		6.200
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS					
4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS					
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel			3.200		3.200
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel			3.200		3.200

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1 ^o supplettoire begroting	Stand 2 ^o supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	133.414	132.354	288.800	- 836	287.964
Uitgaven	133.415	132.438	288.884	- 562	288.322
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>	<i>100%</i>		
5.01 Apparaat	218.112	218.495	226.314	- 312	226.002
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.813	2.196	1.815	- 312	1.503
5.01.02 Apparaatskosten RWS	216.299	216.299	224.499		224.499
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	216.299	216.299	224.499		224.499
5.02 Overige uitgaven	63.703	62.203	62.570	- 250	62.320
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	61.729	60.582	61.375	39	61.414
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	61.729	60.582	61.375	39	61.414
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.974	1.621	1.195	- 289	906
5.02.03 Overige uitgaven					
5.03 Investeringsruimte	- 148.400	- 148.260			
5.03.01 Programmeerruimte	- 148.400	- 148.260			
5.03.02 Beleidsruimte					
5.04 Reserveringen					
5.04.01 Reserveringen					
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten					
5.09.01 Overige ontvangsten					
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		127.032	127.032	4	127.036
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds		127.032	127.032	4	127.036

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.i.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1 ^o supplettoire begroting	Stand 2 ^o supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Ontvangsten	717.851	649.132	655.019		655.019
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	717.851	649.132	655.019		655.019
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	717.851	649.132	655.019		655.019

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1 ^e supplettoire begroting	Stand 2 ^e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	20.495	53.488	19.669	- 5.313	14.356
Uitgaven	26.124	37.213	10.709	- 3.687	7.022
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		55%	100%		
<i>7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water</i>	24.850	34.735	8.207	- 2.326	5.881
<i>7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water</i>	24.850	34.735	8.207	- 2.326	5.881
<i>7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit</i>	279	48	282	2	284
<i>7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit</i>	279	48	282	2	284
<i>- waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	279	279	282		282
<i>7.03 Studiekosten waterkwaliteit</i>	995	2.430	2.220	- 1.363	857
<i>7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit</i>	995	2.430	2.220	- 1.363	857
<i>7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit</i>		224	224	- 133	91
<i>7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit</i>		224	224	- 133	91

Verplichtingen

Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen. Hierdoor is vertraging bij de totstandkoming van overeenkomsten met derden in de aanbestedingsprocedure ontstaan.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie. De lagere uitgaven is het gevolg van vertragingen, veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Het saldo wordt veroorzaakt door een opgelopen vertraging in de opstartfase van de Delta-aanpak Waterkwaliteit doordat overleg met de betrokken partijen over concrete aanpak en uitfinanciering meer tijd in beslag nam dan was voorzien.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.		373.919	323.350	267.896	245.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		19.353	0	9.981	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.		393.272	323.350	277.877	255.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		-81.801	29.072	-44.651	10.322	15.077	62.468	-35.697	-96.011	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.		311.471	352.422	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		-36.554	24.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.		274.917	376.936	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid	0	-1.718	1.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorsleiding Houtribdijk - 601		-2.319	1.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017		272.598	378.654	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.		153.751	247.809	290.807	255.054	801.693	640.861	470.854	324.054	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070	385.611
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		20.146	-1.941	46.400	-4.500	-9.600	-8.100	-8.100	0	0	4.437	0	-400	91.640	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		173.897	245.888	337.207	253.554	792.093	632.761	462.754	324.054	426.733	434.575	542.732	412.629	491.790	374.070	385.611
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid.		-59.018	-76.069	-190.199	-97.998	-228.121	-112.140	-9.746	126.532	124.534	-33.624	-46.233	-59.179	46.439	51.977	385.611
Mutaties Miljoenennota 2018		114.879	169.799	147.008	155.556	563.972	520.821	453.008	450.586	551.267	400.951	496.499	353.450	538.229	426.047	385.611
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		69.479	-61.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		184.358	108.776	147.008	155.556	563.972	520.821	453.008	450.586	551.267	400.951	496.499	353.450	538.229	426.047	385.611
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		-6.110	6.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid	0	-6.110	6.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017		178.248	114.886	147.008	155.556	563.972	520.821	453.008	450.586	551.267	400.951	496.499	353.450	538.229	426.047	385.611
Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		9.008	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		3.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		12.803	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		-2.232	3.512	1.600	1.460	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mutaties Miljoenennota 2018		10.571	4.492	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		-1.550	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		9.021	6.142	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		-1.940	1.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid	0	7.081	8.082	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mutaties Slotwet 2017		536.678	572.139	559.623	504.981	846.107	713.095	547.351	499.136	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070	385.611
Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		579.972	570.198	616.004	510.481	836.507	704.995	539.251	499.136	426.733	434.575	542.732	412.629	491.790	374.070	385.611
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid		436.921	526.713	382.754	424.265	625.963	657.823	496.308	531.657	553.267	402.951	498.499	355.450	540.229	428.047	387.611
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid		468.296	491.854	382.754	424.265	625.963	657.823	496.308	531.657	553.267	402.951	498.499	355.450	540.229	428.047	387.611
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid		457.927	501.622	382.754	424.265	625.963	657.823	496.308	531.657	553.267	402.951	498.499	355.450	540.229	428.047	387.611
Realisatie Inv. in waterveiligheid		186.895	192.608	150.433	177.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.05 Ontv. Investeren in waterveiligheid																

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mutaties Voorjaarsnota 2017	3.989	3.059	9.981	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid	190.804	195.667	160.414	187.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	0
Mutaties Miljoenennota 2018	2.151	2.177	1.844	2.188	1.764	1.722	1.720	1.720	1.720	- 3.680	1.720	1.721	1.720	1.721	1.721	151.349
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	192.955	197.844	162.258	189.557	185.170	151.456	151.348	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349
Mutaties Najaarsnota 2017	- 748	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	192.207	198.592	162.258	189.557	185.170	151.456	151.348	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid	0	1.521	- 1.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering Hourtribdijk	- 601	- 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	920	- 1.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	193.127	197.071	162.258	189.557	185.170	151.456	151.348	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349

Artikel 2 Investeren in zoetwater-voorziening	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaantiteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaantiteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaantiteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.	36.928	38.561	30.672	31.992	31.992	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	5.334	0	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Beno	42.262	38.561	30.172	31.492	31.492	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	-17.485	-19.648	791	14.630	14.630	9.182	-1.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Beno	24.777	18.913	30.963	46.122	46.122	41.471	468	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-10.285	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.	14.492	29.113	30.963	46.122	46.122	41.471	468	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening	-5.165	5.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	-5.165	5.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.	9.327	34.278	30.963	46.122	46.122	41.471	468	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.045	2.950	2.950	3.550	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.655	2.950	2.950	3.550	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.655	2.950	2.950	3.550	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.355	3.250	2.950	3.550	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening	-285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	-285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.070	3.535	2.950	3.550	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening	38.973	41.511	33.622	35.542	35.542	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Totaal uitgaaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening	44.917	41.511	33.122	35.042	35.042	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening	27.432	21.863	33.913	49.672	49.672	41.566	468	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Totaal uitgaaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening	16.847	32.363	33.913	49.672	49.672	41.586	468	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening	11.397	37.813	33.913	49.672	49.672	41.586	468	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv./Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.	0	3.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten	1	3.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 2 Investeren in zoetwater-voorziening	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		1	3.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		1	3.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening	0	-1	1													
Mutaties Slotwet 2017		-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		0	3.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01	7.031	7.030	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829	0	
Watermanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.031	7.030	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829	0	
Mutaties Miljoenennota 2018	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	83	79	79	79	6.908	
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01	7.112	7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908	0
Watermanagement	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2017	7.162	7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Slotwet 2017	7.162	7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.162	7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02	162.435	156.914	152.918	105.426	122.538	188.774	210.180	224.557	271.843	217.269	232.886	223.208	223.208	223.208	223.208	0	
Beheer, onderhoud en vervanging	3.187	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Voorjaarsnota 2017	165.622	156.964	152.918	105.426	122.538	188.774	210.180	224.557	271.843	217.269	232.886	223.208	223.208	223.208	223.208	0	
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging	16.919	24.690	18.147	- 934	- 6.800	- 5.324	- 9.259	- 15.980	938	521	553	475	475	475	475	223.683	
Mutaties Miljoenennota 2018	182.541	181.654	171.065	104.492	115.738	183.450	200.921	208.577	272.781	217.790	233.439	223.683	223.683	223.683	223.683	0	
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02	- 2.956	4.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beheer, onderhoud en vervanging	179.585	185.881	171.065	104.492	115.738	183.450	200.921	208.577	272.781	217.790	233.439	223.683	223.683	223.683	223.683	0	
Mutaties Najaarsnota 2017	0	7.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging	- 7.291	7.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Slotwet 2017	172.294	183.172	171.065	104.492	115.738	183.450	200.921	208.577	272.781	217.790	233.439	223.683	223.683	223.683	223.683	0	
Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud	172.294	183.172	171.065	104.492	115.738	183.450	200.921	208.577	272.781	217.790	233.439	223.683	223.683	223.683	223.683	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.	169.466	163.944	159.920	112.428	129.540	195.776	217.182	231.584	278.870	224.296	240.111	230.037	230.037	230.037	230.037	0	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 B&O en verv.	172.653	163.994	159.920	112.428	129.540	195.776	217.182	231.584	278.870	224.296	240.111	230.037	230.037	230.037	230.037	0	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.	189.653	188.765	178.148	111.575	122.821	190.533	208.004	215.685	279.889	224.898	240.747	230.591	230.591	230.591	230.591	230.591	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 B&O en verv.	186.747	192.992	178.148	111.575	122.821	190.533	208.004	215.685	279.889	224.898	240.747	230.591	230.591	230.591	230.591	230.591	
Realisatie B&O en verv.	179.456	200.283	178.148	111.575	122.821	190.533	208.004	215.685	279.889	224.898	240.747	230.591	230.591	230.591	230.591	230.591	
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Slotwet 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting	Totaal mutatie III Deltabegroting	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Experimenteerprojecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exp. projecten		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geïntegreerde contractvormen/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	4.900	47.730	47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02		4.900	47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Geïntegreerde contractvormen/PPS		4.900	47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Mutaties Nijjaarsnota 2017	-4.900	-507	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS		0	47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Mutaties Slotwet 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS		0	47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf. art. III Deltabegroting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Exp. cf. art. III Deltabegroting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf. art. III Deltabegroting		7.900	47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Exp. cf. art. III Deltabegroting		6.200	47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Realisatie Exp. cf. art. III Deltabegroting		6.200	47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten exp.artikel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deelbegroting	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal mutatie															
Totaal ontvingsten stand eerste suppletioire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk	649.132	899.211	987.397	991.865	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	996.521	1.141.976	1.147.646	0
Totaal ontvingsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk	662.834	918.443	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Totaal uitgaven stand tweede suppletioire begroting 2017 Bijdr.c.l.v. begroting Hoofdstuk XII	655.019	918.443	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Realisatie Bijdr.c.l.v. begroting Hoofdstuk XII	655.019	918.443	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777

Artikel 5 Netwerkbonden kosten en overige uitgaven	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01	218.112	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.682	213.682	0
Apparaat	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	218.495	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.682	213.682	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	8.178	8.546	7.613	7.587	7.881	7.730	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	220.351
Mutaties Miljoenennota 2018	226.673	230.529	225.771	223.015	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351
Apparaat	-359	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	226.314	230.779	225.771	223.015	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	-312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	226.002	231.091	225.771	223.015	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	63.703	63.685	63.330	63.324	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	59.982	59.982	59.982	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02	-1.500	-198	-198	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apparaat	62.203	63.487	63.132	63.126	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	59.982	59.982	59.982	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	708	713	709	709	684	686	687	690	692	692	410	967	666	666	60.648
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	62.911	64.200	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648
Mutaties Miljoenennota 2018	-341	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apparaat	62.570	64.550	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	-250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	62.320	64.800	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	-148.400	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	185.847	45.612	226.586	387.753	419.503	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03	140	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.437	0	400	-91.640	0	0
Apparaat	148.260	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	181.410	45.612	226.986	296.113	419.503	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	157.337	-18.630	0	-150.000	0	0	0	-122.790	-144.564	-67.400	48.460	989	-41.480	-47.018	412.921
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	9.077	-18.630	0	0	0	0	0	0	0	114.010	94.072	227.975	254.633	372.485	412.921
Mutaties Miljoenennota 2018	-9.077	9.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apparaat	-9.553	0	0	0	0	0	0	0	0	114.010	94.072	227.975	254.633	372.485	412.921
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	-9.553	0	0	0	0	0	0	0	114.010	94.072	227.975	254.633	372.485	412.921
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0
Apparaat	0	0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkbonden en ov. uitg.	133.415	285.668	281.488	428.752	273.424	264.590	266.088	392.045	416.822	461.637	323.140	500.250	661.417	693.167	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Netwerkbonden en ov. uitg.	132.438	285.470	281.290	428.554	273.424	264.590	266.088	392.045	415.822	457.200	323.140	500.650	569.777	693.167	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkbonden en ov. uitg.	298.661	276.099	289.612	266.850	281.989	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	653.484	693.920

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.utfg.	288.884	285.716	289.612	286.850	281.989	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	506.275	535.632	653.484	683.920	
Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.utfg.	288.322	286.338	289.612	286.850	281.989	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	506.275	535.632	653.484	683.920	
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Slotwet 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Voorjaarsnota 2017	127.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	127.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	127.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	127.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Slotwet 2017	4	-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	127.036	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	- 68.719	- 3.298	49.002	- 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2017 art.ond. 6.09	649.132	899.211	987.397	991.865	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646	0
Ten laste van begroting lenM	13.702	- 9.278	4.527	19.026	17.488	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131
Mutaties Miljoenennota 2018	662.834	889.933	991.924	1.010.891	1.207.757	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Stand ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM	- 7.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	655.019	889.933	991.924	1.010.891	1.207.757	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Stand tweede suppletioire begroting 2017 art.ond.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdr.c.l.v. begroting Hoofdstuk XII	655.019	889.933	991.924	1.010.891	1.207.757	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Mutaties Stover 2017															
Realisatie 2017 art.ond.6 Bijdr.c.l.v. begroting Hoofdstuk XII															
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletioire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk	649.132	899.211	987.397	991.865	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk	662.834	889.933	991.924	1.010.891	1.207.757	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Totaal uitgaven stand tweede suppletioire begroting 2017 Bijdr.c.l.v. begroting Hoofdstuk XII	655.019	889.933	991.924	1.010.891	1.207.757	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Realisatie Bijdr.c.l.v. begroting Hoofdstuk XII	655.019	889.933	991.924	1.010.891	1.207.757	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01	24.850	33.098	66.625	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0	0	0	0
Real.progr.Kaderrichtlijn water	9.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	34.735	33.098	66.625	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	-14.818	-7.422	766	1.482	18.148	8.986	590	611	632	630	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	19.917	25.676	46.975	67.391	63.682	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01	-11.710	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real.progr.Kaderrichtlijn water	8.207	37.386	46.975	67.391	63.682	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	-2.326	2.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit	-2.326	2.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	5.881	39.712	46.975	67.391	63.682	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02	279	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	48	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	234	9	-1.027	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	282	777	777	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	282	777	777	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	282	777	777	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	284	775	777	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03	1.435	1.850	3.300	4.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
Studiekosten waterkwaliteit	2.430	2.845	4.295	5.195	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	-150	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	2.280	3.195	4.645	5.545	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03	2.220	3.195	4.645	5.545	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0
Studiekosten waterkwaliteit	-1.363	1.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	857	4.558	4.645	5.545	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit	-1.363	1.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2017	857	4.558	4.645	5.545	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	26.124	34.861	54.175	88.549	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit	37.213	36.711	57.475	92.749	71.800	62.813	60.525	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand eerste supplettoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit	22.479	29.648	52.397	94.106	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit	10.709	41.358	52.397	94.106	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand tweede supplettoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit	7.022	45.045	52.397	94.106	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Realisatie B&O en verv.																

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit	0	- 133	133													
Mutaties Slotwet 2017	- 133	133														
Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	91	133														

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2017.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2021	2021	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	15	14	185	185			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	142	138	2.420	2.420			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	3	4	45	45			
		- 1					
Programma	160	155	2.650	2.650			
Begroting (DF 1.01.01/02)	160	155					

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	92	101	2.301	2.301			
Programma	92	101	2.301	2.301			
Begroting (DF 1.01.03)	92	101					

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	5	5	152	152	2017/ 2024	2017/ 2024	
Zandmaas afrondingen	15	14	398	398	2020	2020	
Programma	20	19	550	550			
Begroting (DF 1.01.03)	20	19					

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

<i>Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)</i>	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP					2020	2020	
HWBP Rijksprojecten	2	2	608	608			
HWBP Waterschapsprojecten	112	113	4.642	4.642			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	6	7	80	80			
Maatregelen i.r.t. rivierversuiming	15	14	192	192	2020	2020	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	1	1	23	23			
Zandhonger Oosterschelde	0	1	11	11			
Projecten Noord-Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0	0	2	2	2018/ 2019	2018/ 2019	
Projecten Noordwest-Nederland							
Afsluitdijk	5	5	11	11	2022	2022	
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	1	1	19	19	2019	2019	
IJsseldelta 2 ^e fase	21	23	93	93			
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	8	10	1.168	1.168			
Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen	3	3	823	823			
	- 1	- 1	- 4	- 4			
Programma	173	179	7.673	7.673			
Begroting (DF 1.02.02)	173	179					
Overprogrammering (-)							

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening**Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)**

<i>Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)</i>	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Zoetwatermaatregelen	3	7	124	124	2021	2021	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Besluit Beheer Haringvlietstuizen	6	7	76	76	2018	2018	
Ecologische maatregelen Markermeer	0	1	17	17	2021/ 2022	2021/ 2022	
Afrondingen		- 1					
Programma	9	14	217	217			
Begroting (DF 2.02.02)	9	14					

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

<i>Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)</i>	Budget		Oplevering/ openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening			12	12	
Projecten Zuid-Nederland					
Roode Vaart			10	10	
Totaal programma planuitwerking en verkenning			22	22	
Begroting DF 2.02.01			22	22	

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

<i>Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)</i>	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1 ^e tranche	1	1	40	40			
KRW 2 ^e en 3 ^e tranche af rondingen	5	7	576	576	2027	2027	
Totaal programma	6	8	616	616			
Begroting DF 7.01.01	6	8					

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

<i>Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)</i>	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Verruiming vaargeul Westerschelde			25	25			
Projecten Noordwest-Nederland							
Natuurlijker Markermeer af rondingen			8	8			
Totaal programma			33	33			
Begroting DF 7.02.01							