

Vergaderjaar 2017–2018

**34 845 J**

## **Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **INHOUDSOPGAVE**

<b>A.</b>	<b>Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel</b>	<b>2</b>
<b>B.</b>	<b>Begrotingstoelichting</b>	<b>3</b>
1.	Leeswijzer	3
2.	De producten	4
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
2.2	De productartikelen	6
2.3	Bijlagen	13
	A. Verdiepingsbijlage	13
	B. Projectoverzichten	24

## **A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

### **Wetsartikel 1**

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 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 zgn. begrotingstoelichting).

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

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1. Leeswijzer

#### Algemeen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

#### **Verantwoordelijkheidsverdeling ministers**

Artikel (onderdeel)	Omschrijving	Beleidsverantwoordelijke ministers	Opmerking
<b>Beleidsartikelen</b>			
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 suppletore 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 suppletore begroting.

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

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

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	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 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparaagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

## Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingslag 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. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2018 (Kamerstukken II, 2017/2018, 34 775 J, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietafel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  - van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

## **2. De producten**

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 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 ontvangsten mutaties

#### Suppletoire mutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Stand vastgestelde begroting 2017</b>		<b>904,7</b>	<b>904,7</b>
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2017</b>		<b>967,2</b>	<b>967,2</b>
– mutaties Miljoenennota 2018 (uitkomst 2017)		15,9	15,9
– mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting			
<b>Kaderrelevante mutaties</b>			
1. Ooijen-Wanssum naar Provinciefonds	1 en 6	– 5,2	– 5,2
2. Vismigratie naar Provinciefonds en BCF	1 en 6	– 4,7	– 4,7
3. Bijdrage provincie Noord-Holland	4	3,2	3,2
4. Windparken op zee diversen	3 en 6	1,3 0,1	1,3 0,1
<b>Mutaties binnen kader DF</b>			
5. Afsluitdijk	1 4	5,4 – 5,4	
		<b>977,7</b>	<b>977,7</b>

1. Ooijen-Wanssum naar Provinciefonds  
Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 5,2 miljoen in 2017 van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
2. Vismigratie naar Provinciefonds en BCF  
lenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.
3. Bijdrage provincie Noord-Holland  
De provincie Noord-Holland draagt € 3,2 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor is het uitgavenbudget opgehoogd.
4. Windparken op zee  
lenM (Hoofdstuk XII) draagt bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.
5. Afsluitdijk  
Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

## 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: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Mutaties Miljoe- nennota	Overige mutaties 2° suppletoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>840.560</b>	<b>868.101</b>	<b>- 6.016</b>	<b>- 382.778</b>	<b>479.307</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>536.678</b>	<b>579.972</b>	<b>- 143.051</b>	<b>31.375</b>	<b>468.296</b>
<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>- 81.801</i>	<i>- 36.554</i>	<i>274.917</i>
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	226.304	212.864	- 49.059	- 26.036	137.769
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	13.536	17.129	- 2.538	3.045	17.636
1.01.03 Ruimte voor de rivier	111.035	133.875	- 24.127	- 9.236	100.512
1.01.04 Maaswerken	23.044	29.404	- 6.077	- 4.327	19.000
<i>1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid</i>	<i>153.751</i>	<i>173.897</i>	<i>- 59.018</i>	<i>69.479</i>	<i>184.358</i>
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	41.168	43.320	- 22.194	- 16.080	5.046
- waarvan bijdrage aan agentschap RWS	401	4.901	108	0	5.009
1.02.02 Realisatieprogramma	112.583	130.577	- 36.824	85.559	179.312
<i>1.03 Studiekosten</i>	<i>9.008</i>	<i>12.803</i>	<i>- 2.232</i>	<i>- 1.550</i>	<i>9.021</i>
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	9.008	12.803	- 2.232	- 1.550	9.021
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>2.151</i>	<i>- 748</i>	<i>192.207</i>
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	159.058	160.592	1.848	- 1.603	160.837
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	0	3.480	0	0	3.480
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	22.443	22.440	258	- 232	22.466
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0	0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	5.304	4.292	45	1.087	5.424

### Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 384 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingschuif ad € 399 miljoen ten behoeve van het project Markermeerdijk (Hoorn-Edam-Amsterdam) naar 2018. Het project wordt niet in 2017 beschikt maar in 2018. Oorzaak is de bijzondere projectvorm waarbij de alliantie die de technische oplossing dient uit te werken heeft meer tijd nodig. De goedkeuring van de provincie komt waarschijnlijk in 2018, waarna beschikt kan worden.

#### 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2° suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 36,6 miljoen. Een verlaging ad € 24,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017, een overboeking naar artikelonderdeel 1.02 van € 12 miljoen.

## Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,5 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 23 miljoen minder wordt gerealiseerd onder andere omdat er geen beroep is gedaan op de post onvoorzien bij HWBP-2. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

## Overboeking artikelonderdeel 1.02

Deze mutatie betreft een overboeking ad € 12 miljoen van artikelonderdeel 1.01.03 Ruimte voor de Rivier naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.

## **01.02 Overige projecten Waterveiligheid**

De overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 69,5 miljoen. Een verhoging ad € 61,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017, een overboeking naar het Provinciefonds van € 9,1 miljoen en overboekingen vanuit andere DF-artikelen voor een bedrag van 17,5 miljoen

## Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 57,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 3,5 miljoen meer gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61 miljoen. De hogere realisatie ten opzichte van de programmering betreft met name de verkenningsfase van het project Lauwersmeer-Vierhuizengat van het Hoogwaterbeschermingsprogramma welke eerder start dan was voorzien. Het voordelig saldo wordt in 2018 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

## Overboeking naar Provinciefonds

Deze overboeking betreft:

- Ooijen-Wanssum  
Een bijdrage ad € 112 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2017, van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
- Vismigratie  
lenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.

## Overboeking van andere DF-artikelen

Deze overboeking betreft:

- IJsseldelta fase 2  
Deze mutatie betreft een overboeking van € 12 miljoen van artikelonderdeel 1.01.03 Ruimte voor de Rivier naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is

noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.

- Afsluitdijk
- Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

## Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletore begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletore begroting	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletore begroting		Stand 2 <sup>e</sup> suppletore begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletore begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2=3+4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>52.358</b>	<b>48.353</b>	<b>- 14.169</b>	<b>- 10.985</b>	<b>23.199</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>38.973</b>	<b>44.917</b>	<b>- 17.485</b>	<b>- 10.585</b>	<b>16.847</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>23%</i>			<i>72%</i>
<i>2.01 Aanleg waterkwantiteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0	0
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>- 17.485</i>	<i>- 10.285</i>	<i>14.492</i>
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	9.500	9.500	0	- 9.500	0
- waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	- 17.485	- 785	- 18.270
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	27.428	32.762	- 17.485	- 785	14.492
<i>2.03 Studiekosten</i>	<i>2.045</i>	<i>2.655</i>	<i>0</i>	<i>- 300</i>	<i>2.355</i>
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.045	2.655	0	- 300	2.355
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>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	0	1	0	0	1
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0

### Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 10,9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

### 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletore begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

#### Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt door een vertraging in het Europese aanbestedingstraject waardoor de start van de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart pas in 2018 zal plaatsvinden. Hiermee is een bedrag van € 9,5 miljoen gemeoid. Daarnaast wordt de voorgenomen subsidie Brielse Meer niet in 2017 maar in 2018 verstrekt en is er sprake van een lagere subsidiebetaling op het project Kleinschalige Wateraanvoer.



Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand	Stand 1 <sup>e</sup>	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup>
	Vastgestelde begroting	suppletoire begroting	Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>132.041</b>	<b>138.932</b>	<b>7.120</b>	<b>1.784</b>	<b>147.836</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>169.466</b>	<b>172.653</b>	<b>17.000</b>	<b>- 2.906</b>	<b>186.747</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
<i>3.01 Watermanagement</i>	<i>7.031</i>	<i>7.031</i>	<i>81</i>	<i>50</i>	<i>7.162</i>
<i>3.01.01 Watermanagement</i>	<i>7.031</i>	<i>7.031</i>	<i>81</i>	<i>50</i>	<i>7.162</i>
<i>– waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>7.031</i>	<i>7.031</i>	<i>81</i>	<i>50</i>	<i>7.162</i>
<i>3.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>162.435</i>	<i>165.622</i>	<i>16.919</i>	<i>- 2.956</i>	<i>179.585</i>
<i>3.02.01 Waterveiligheid</i>	<i>109.178</i>	<i>109.291</i>	<i>792</i>	<i>1.271</i>	<i>111.354</i>
<i>– waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>109.178</i>	<i>109.291</i>	<i>792</i>	<i>1.271</i>	<i>111.354</i>
<i>3.02.02 Zoetwatervoorziening</i>	<i>11.636</i>	<i>11.636</i>	<i>4.095</i>		<i>15.731</i>
<i>– waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>11.636</i>	<i>11.636</i>	<i>4.095</i>		<i>15.731</i>
<i>3.02.03 Vervanging</i>	<i>41.621</i>	<i>44.695</i>	<i>12.032</i>	<i>- 4.227</i>	<i>52.500</i>
<i>3.09 Ontvangsten</i>					
<i>3.09.01 Ontvangsten</i>					

### Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de overboeking vanuit lenM (Hoofdstuk XII) ten behoeve van windparken op zee.

### 3.02 Beheer en onderhoud

De overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2017 ad € 4,2 miljoen en een overboeking van voor een bedrag van € 1,2 miljoen.

#### Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 4,2 miljoen. De reden voor de lagere kasrealisatie betreft het project Stroomlijn. De planning van dit project schuift op vanwege vertraging in de afhandeling vergunningen door RVO en EZ en het verlopen van de vergunningen voor de uitvoering van perceel 5 (IJssel/Courant). Dit heeft tot gevolg dat kap en afrondingswerkzaamheden mogelijk in 2018 en 2019 worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### Overboeking

lenM (Hoofdstuk XII) draagt € 1,3 miljoen bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.

## Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
<b>Verplichtingen</b>			<b>16.404</b>	<b>- 10.204</b>	<b>6.200</b>
<b>Uitgaven</b>			<b>7.900</b>	<b>- 1.700</b>	<b>6.200</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>					<b>100%</b>
4.01 Experimenteerprojecten			3.000	3.200	6.200
4.01.01 Experimenteerprojecten			3.000	3.200	6.200
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS			4.900	- 4.900	
4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS				- 4.900	
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel				3.200	3.200
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel				3.200	3.200

### 4.01 Experimenteerprojecten

De provincie Noord-Holland draagt € 3,2 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd

### 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar artikel 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

## Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>133.414</b>	<b>132.354</b>	<b>166.223</b>	<b>- 9.777</b>	<b>288.800</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>133.415</b>	<b>132.438</b>	<b>166.223</b>	<b>- 9.777</b>	<b>288.884</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<b>97%</b>
5.01 Apparaat	218.112	218.495	8.178	- 359	226.314
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.813	2.196	- 22	- 359	1.815
5.01.02 Apparaatskosten RWS	216.299	216.299	8.200		224.499

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand	Stand 1 <sup>e</sup>	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup>
	Vastgestelde begroting	suppletoire begroting	Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	216.299	216.299			216.299
5.02 Overige uitgaven	63.703	62.203	708	– 341	62.570
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	61.729	60.582	684	109	61.375
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS	61.729	60.582	684	109	61.375
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.974	1.621	24	– 450	1.195
5.02.03 Overige uitgaven					
5.03 Investeringsruimte	– 148.400	– 148.260	157.337	– 9.077	
5.03.01 Programmeeruimte	– 148.400	– 148.260	157.337	– 9.077	
5.03.02 Beleidsruimte					
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten					
5.09.01 Overige ontvangsten					
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		127.032			127.032
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds		127.032			127.032

### Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

### 5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2017 welke uit twee posten bestaat.

#### Saldo 2017: ICT

De risicoreservering van € 1,6 miljoen in 2017 blijkt niet nodig te zijn en verschuift naar 2018. RWS heeft de kosten voor de Basis ICT binnen haar budget/project kunnen opvangen. Er zijn nog geen meerkosten gebleken op grond waarvan RWS een claim bij DGRW heeft ingediend of wel beroep doet op de risicoreservering

#### Saldo 2017: BRO

Als gevolg van vertraging in de planning van de BRO (BasisRegistratie Ondergrond) vindt de overgang van data van de oude naar de nieuwe systemen later plaats. De verwachte migratie – en frictie kosten treden hierdoor later op dan gepland, waardoor een bedrag van € 7,5 miljoen niet in 2017 tot besteding komt en via het voordelig saldo 2017 doorschuift naar 2018.

### Artikel 6 Bijdrage andere begrotingen Rijk

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.i.v. begroting Hoofdstuk XII	Stand	Stand 1 <sup>e</sup>	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup>
	Vastgestelde begroting	suppletoire begroting	Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
<b>Ontvangsten</b>	<b>717.851</b>	<b>649.132</b>	<b>13.702</b>	<b>– 7.815</b>	<b>655.019</b>
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	717.851	649.132	13.702	– 7.815	655.019
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII	717.851	649.132	13.702	– 7.815	655.019

## 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de volgende overboekingen:

- Overboekingen naar Provinciefonds
  - Een bijdrage ad € 112 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2017, van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
  - lenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.
- Van Hoofdstuk XII
- lenM (hoofdstuk XII) draagt € 1,3 miljoen bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.
- Bijdrage € 0,9 miljoen van Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het project Roggeplaat.
- Diverse kleinere overboekingen ten laste van het deltafonds voor een bedrag van € 0,1 miljoen.

### Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
	(1)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>20.495</b>	<b>32.993</b>	<b>53.488</b>	<b>79</b>	<b>- 33.898</b>	<b>19.669</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>26.124</b>	<b>11.089</b>	<b>37.213</b>	<b>- 14.734</b>	<b>- 11.770</b>	<b>10.709</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>			<i>55%</i>			<i>100%</i>
<i>7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water</i>	<i>24.850</i>	<i>9.885</i>	<i>34.735</i>	<i>- 14.818</i>	<i>- 11.710</i>	<i>8.207</i>
<i>7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water</i>	<i>24.850</i>	<i>9.885</i>	<i>34.735</i>	<i>- 14.818</i>	<i>- 11.710</i>	<i>8.207</i>
<i>7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit</i>	<i>279</i>	<i>- 231</i>	<i>48</i>	<i>234</i>		<i>282</i>
<i>7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit</i>	<i>279</i>	<i>- 231</i>	<i>48</i>	<i>234</i>		<i>282</i>
<i>- waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>279</i>		<i>279</i>		<i>3</i>	<i>282</i>
<i>7.03 Studiekosten waterkwaliteit</i>	<i>995</i>	<i>1.435</i>	<i>2.430</i>	<i>- 150</i>	<i>- 60</i>	<i>2.220</i>
<i>7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit</i>	<i>995</i>	<i>1.435</i>	<i>2.430</i>	<i>- 150</i>	<i>- 60</i>	<i>2.220</i>
<i>7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit</i>		<i>224</i>	<i>224</i>			<i>224</i>
<i>7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit</i>		<i>224</i>	<i>224</i>			<i>224</i>

### Verplichtingen

In 2017 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 34 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 2<sup>e</sup> tranche ten aanzien van de projecten herstel gebied Brunnemond en vispassages en Cortenoever.

## **7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water**

Op dit artikel ontstaat een onderuitputting van ca € 12 miljoen met name als gevolg van vertragingen van enkele projecten in de tweede tranche. Dit leidt tot een voordelig saldo 2017. Het voordelig saldo wordt in de begroting 2018 toegevoegd aan dit artikelonderdeel.

### *2.3 Verdiepingsbijlage*

#### **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 Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties 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 waterveilig.		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 waterveilig.		393.272	323.350	277.877	255.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0	0
HWBP-2 vrijval		-81.000							-81.000							
Kaasschuiven		0	25.223	30.297	7.294	14.405	60.936	-36.161	-15.911							
Monitoring Langsdammen Waal		-827		-827												
Prijstijelling 2017		3.720	3.849	2.652	3.028	672	1.532	464	900							
Regeling Inundatieschade		562														
Ruimte voor de Rivier meevaller		-76.773		-76.773												
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 waterveilig.		311.471	352.422	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0
Lisseldelta fase 2		-12.040														
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid		-24.514	24.514													
Mutaties Najaarsnota 2017		-36.554	24.514													
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.		274.917	376.936	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		153.751	247.509	290.807	258.054	801.693	640.854	470.854	324.054	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		20.146	-1.941	46.400	-4.500	-9.600	-8.100	-8.100	0	0	4.437	0	-400	91.640	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveilig.		173.897	245.568	337.207	253.554	792.093	632.754	462.754	324.054	426.733	434.575	542.732	412.629	491.790	374.070	0
Afsluitdijk		-5.057	-47.400	-215.100	-228.365	-211.500	-41.250	-50.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-62.132			
BCF/FF Rivierverruiming Rijn		-3.028														
Bijdrage EID		0	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	3.380	-260	-260	-260	-260
Deltaplan Zoetwater		-436									-436					
Duurzaamheidsplan Beheer en Onderhoud		0	-1.125	-13.150	-4.150	-1.125	-1.125	-596	-596	-596	4.500	-596	-596	-596	17.300	
Extra capaciteit waterveiligheidsexperts		0	-607	-1.125	-1.125	-1.125	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596	7.781
Extrapolatie 2031		374.471														
HWBP-2 vrijval		48.600		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Jaarlijkse bijdrage VN/SC/ extrapolatie		802														
Kaasschuiven		0	-29.792	-38.807	-14.216	-25.354	-75.775	33.867	40.280	57.323	-4.717	802	-19.056	1.738	25.994	
Inpassen miniregel		-150.000			150.000											
Lange termijn Ambite Waterveiligheid		0	-820	-1.012	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964
Lange termijn Ambite Waterveiligheid/rivieren		0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Legger Vlieland en Terschelling		-1.000														
Markerwadde fase 1		0	-3.000													
Monitoring Langsdammen Waal		4.140	966	2.154												
Natuurlijk Markermeer-IJmeer		0		5												
Payrollers		0														
Prijstijelling 2017		62.827	3.105	3.009	4.001	8.354	8.361	9.372	9.937	10.271	10.667	-53.628	10.679	11.400	11.400	11.400
Programma Lumbriacus		0		-500	-500	500	500									
Regeling Inundatieschade		0	-562									562				
Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW		0	523										-523			
Reservering NIOZ Texel- meerkosten		2.400											2.400			
Risicoreservering Zandwinning		0											60			
Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming		196.000											60.083			
Ruimte voor de Rivier		0		76.773									-76.773			
Steenbestorting Westerschelde		7.844											7.844			
Stormvloedkering Ramspol		0	-626	-618	-625	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	-615	8.026
Strategische capaciteitsmanagement		0	-295	-411	-688	-1.061	-1.061	-500					3.984			
Stroomlijn		0				5.000										
Mutaties Miljoenennota 2018		-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
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		114.879	169.799	147.008	155.556	563.972	520.621	463.008	450.586	551.267	400.951	496.499	353.450	538.229	426.047	385.611
Afsluitdijk: energievoorziening		5.407														
Bijdrage aan BTW compensatiefonds: Vismigratie		-821														
Bijdrage aan Provinciefonds: Vismigratie		-3.900														
Bijdrage min EZ: Roggeplaat		934														
HWBP: Lauwersmeer-Vierhuizenang		0	-4.332													
Lisseldelta fase 2		12.040														

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PF: Ooijen-Wanssum	-5.204	-5.204														
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid	0	56.691	-56.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	69.479	-61.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	184.358	108.776	147.008	155.556	563.972	520.621	453.008	450.586	551.267	400.951	496.499	353.450	538.229	426.047	385.611	
<b>Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten</b>		9.008	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	0	3.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	12.803	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouw Nieuws GEO centrifuge	-3.100	-1.030	-1.030													2.000
Extrapolatie 2031	2.000															
Kasschuiven	0	-2.172	2.042	130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lange termijn Ambitie Waterveiligheid	26.000	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	2.000
Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren naar PBL-opdracht: Kwartiermakers on climate Adaptation	3.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Mutaties Miljoenennota 2018	-60	-60														
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	10.571	3.512	4.492	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
BOA 1-Mid 2017	100	100														
Saldo 2017/Implementatie Nieuwe Normering	0	-1.000	1.000													
Saldo 2017/NRW	0	-150	150													
Saldo 2017/Ruimtelijke Adaptatie	0	-500	500													
Mutaties Najaarsnota 2017	-1.550	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	9.021	6.142	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid</b>		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	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid	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	491.790	374.070	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 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 tweede supplettoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid	468.296	491.954	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	
<b>Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid</b>		186.805	192.608	150.433	177.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628
Mutaties Voorjaarsnota 2017	3.999	3.059	9.981	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire 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	149.628
Afsluitdijk	-15															
Extrapolatie 2031	149.628															149.628
HWBP-2 vrijval	-5.400															
Kasschuiven	0	9	-38	29												
Prijsbijstelling 2017	27.325	2.142	2.215	1.844	2.154	1.764	1.722	1.720	1.720	1.720	1.720	1.721	1.720	1.721	1.721	1.721
Mutaties Miljoenennota 2018	2.151	2.177	1.844	2.168	1.764	1.764	1.722	1.720	1.720	-3.680	1.720	1.721	1.720	1.721	1.721	1.721
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	192.955	197.844	162.258	189.557	195.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid	0	-748	748													
Mutaties Najaarsnota 2017	-748	748														
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	192.207	198.592	162.258	189.557	155.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349

- 15

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit		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 2.01		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 2.01		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	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Mutaties Voorjaarsnota 2017		5.334	0	-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	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Deltaplan Zoetwater	17.300			13.150	4.150											
Kasschuiven	0			-9.933	-606	9.966	-525									
Overboeking Zoetwatermaatregelen	-31.545			-9.690	9.806											
Prijbsjstelling 2017	2.090			-12.397												
Programma Lumbrius	0			494	524	466										
Waterkwaliteit	-1.750			500	500	-500										
Mutaties Miljoenennota 2018		-17.485	-19.648	791	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	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
BZK: Zoetwatermaatregelen	-85															
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening	0		10.200													
Mutaties Najaarsnota 2017		-10.285	10.200													
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.		14.492	29.113	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.045	2.950	2.950	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
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.655	2.950	2.950	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
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.655	2.950	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening	0		300													
Mutaties Najaarsnota 2017		-300	300	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	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening		38.973	41.511	33.622	35.542	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening		44.917	41.511	33.122	35.042	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening		27.432	21.863	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening		16.847	32.363	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv. en zoetwatervoorz.		0	3.006	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
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv. en zoetwatervoorz.		1	3.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijbsjstelling 2017	35															
Mutaties Miljoenennota 2018		0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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



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 Watermanagement		7.031	7.030	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 Voorjaarsnota 2017		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	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829	0
Extrapolatie 2031	6.829															6.829
Prijsbijstelling 2017	1.209															
Mutaties Miljoenennota 2018		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	83	79	79	79	6.908
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.112	7.111	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
Bijdrage min EZ: Informatiehuis Veldden	50															
Mutaties Najaarsnota 2017	50															
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.162	7.111	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
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging		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	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		3.187	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging		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	0
Bijdrage min EZ: Project Wind op zee	15.289															
Duurzaamheidsplan Beheer en Onderhoud	4.500															
Extrapolatie 2031	223.208															223.208
Kaasschuiten	0															
Monitoringstelsel TBES	800															
Prijsbijstelling 2017	22.682															
Stroomlijn	-5.000															
Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland	-12.900															
Mutaties Miljoenennota 2018		16.919	24.690	18.147	-934	-6.800	-5.324	-9.259	-15.980	938	521	553	475	475	475	223.683
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging		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
Bijdrage hoofdstuk XII aan windpark op zee	1.271															
Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging	0															
Mutaties Najaarsnota 2017	-2.956															
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud		179.585	185.981	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
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.		163.466	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	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	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
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
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		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 3.09 Ontvangsten		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 3.09 Ontvangsten		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 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteersprojecten		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 Experimenten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markenwadden fase 1	3.000															
Mutaties Miljoenennota 2018	3.000															
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten	3.000															
Bijdrage Provincie Noordholland: Markenwadden	3.200															
Mutaties Najaarsnota 2017	3.200															
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten	6.200															
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02 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
Alfalditijk	905.479	5.057	47.400	215.100	231.320	214.470	44.220	53.020	5.220	5.220	5.220	5.220	65.102	2.970	2.970	2.970
Payrollers	- 639	- 213	- 213	- 213												
Prijsbijstelling 2017	10.406	56	543	2.471	2.650	2.466	509	610	60	60	60	60	749	34	34	34
Mutaties Miljoenennota 2018		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
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 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
Alfalditijk: energievoorziening	- 5.407	- 5.407														
Saldo 2017	0	507														
Mutaties Najaarsnota 2017		- 4.900	- 507													
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
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
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 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 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
Bijdrage Provincie Noordholland: Markenwadden	3.200															
Mutaties Najaarsnota 2017	3.200															
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwerkgelonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat</b>		218.112	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.662	213.682	213.682
Mutaties Voorjaarsnota 2017		383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		218.495	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.662	213.682	213.682
Bijdrage min EZ: Project Wind op zee	2.488	1.540	918	600	606	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596
Extra capaciteit waterveiligheidsxperts	8.973	607	604	600	606	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596
Extrapolatie 2031	213.682															213.682
Herschikking apparaatsgelden	-50	-50														
Loontbijstelling 2017	57.041	3.309	4.031	3.982	3.947	3.902	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
Payrollers	639	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
Prijbsijstelling 2017	12.239	662	887	872	881	847	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811
Stormvloedkering Ramspol	9.256	626	618	625	618	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615
Strategische capaciteitsmanagement	4.100	411	468	411	468	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland	12.900	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
Mutaties Miljoenennota 2018	8.178	8.146	7.613	7.587	7.587	7.881	7.730	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	226.673	230.529	225.771	223.015	219.791	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351
Staf DC	0	250	250													
Staf DC: communicatieadviseur	-86	-86														
Staf DC: Directie Concern Informatievoorziening	-23	-23														
Bijdrage min EZ: Adviseringskosten EEZ zones	109	109														
Mutaties Najaarsnota 2017	-250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	226.423	230.779	225.771	223.015	219.791	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351
<b>Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven</b>		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	59.982
Mutaties Voorjaarsnota 2017	-1.500	-198	-198	-198	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	62.203	63.487	63.132	63.126	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	63.870	59.982	59.982	59.982	59.982
Bijdrage minEZ: Zoutwinning	11	11														
Extrapolatie 2031	59.982															59.982
Kasschuiven Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KNMI offerte 2017	-360	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Prijbsijstelling 2017	10.694	721	737	733	708	710	711	714	716	716	716	730	695	690	690	690
Mutaties Miljoenennota 2018	708	713	709	709	684	686	686	687	692	692	692	692	692	692	692	692
Stand ontwerpbegroting 2018 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	60.949	60.648	60.648	60.648
BOA T.Mid 2017	-100	-100														
CPB/KIRE	-100	-100														
Bijdrage min EZ: Informatiehuis Maritiem Digishape	100	100														
Staf DC	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Mutaties Najaarsnota 2017	-450	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	62.461	64.550	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.949	60.648	60.648	60.648
<b>Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte</b>		-148.400	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	185.847	45.612	22.6586	387.753	419.503	419.503
Mutaties Voorjaarsnota 2017	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.437	0	0	-91.640	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	-148.260	0	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	181.410	45.612	22.6586	296.113	419.503	419.503
Afsluitdijk	-32.670															
Bijdrage EID	-3.640															
Deltaplan grote rivieren	436															
Deltaplan Zoetwater	-17.300															
Duurzaamheidsplan Beheer en Onderhoud	-4.500															
Extra capaciteit waterveiligheidsxperts	-8.973															
Extrapolatie 2031	414.132															414.132
Financiering BRO	-480															
HWPB-2 vrijval	27.000															
Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie	-802															
Kasschuiven	0	1.180	988	4.006	4.006	4.006	4.006	4.006	-7.994	-57.323	4.717	51.520	18.760	-1.738	-25.994	-25.994
Impassen min-regel	0	150.000														
Lange termijn Ambite Waterveiligheid	-26.000															
Lange termijn Ambite Waterveiligheidsrivieren	-3.000															
Leggur Vlieland en Terschelling	1.000															
Markerwadde fase 1	-3.000															
Natuurlijk Markermeer-fmeer	5															
Prijbsijstelling 2017	64.040															64.040
Regeling Inundatieschade	-562															-562

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Reservering BRO- Bijdrage DGB	43.430	8.000	10.000	10.000	9.500	5.930							523			
Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW	0	-523											-2.400			
Reservering NIOZ Texel- meerkosten	-2.400															
Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming	-196.000									-67.025	-69.083	-59.892				
Reservering rijkskanaaldijken	-200.000								-97.000		-103.000					
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer	-30.000								-13.790	-16.210						
Risicoreservering Zandwinning- meerkosten	0										60		-60			
Ruimte voor de Rivier	76.773										76.773					
Steenbestorting Westerschelde	-7.844												-7.844			
Stormvloedkering Ramspol	-9.256															
Strategische capaciteitsmanagement	-3.984												-3.984			
Stroomlijn	5.000										5.000					
Mutaties Miljoenennota 2018	157.337	9.880	9.880	9.880	-140.620	5.810	9.880	0	-122.790	-144.564	-67.400	48.460	989	-41.480	-47.018	412.921
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	9.077	9.880	9.880	9.880	9.380	5.810	0	0	0	0	114.010	94.072	227.975	254.633	372.485	412.921
Saldo 2017/ Basis ICT	0	-1.600	1.600													
Saldo 2017/ BRO	0	-7.477	7.477													
Mutaties Najaarsnota 2017	9.077	9.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	18.957	9.880	9.880	9.380	5.810	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	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 5.04 Reserve- ringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservering rijkskanaaldijken	200.000								97.000		103.000					
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/ Volkerakzoommeer	30.000								13.790	16.210						
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserve- ringen	0	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	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwergeb.kosten en ov.uitg.	133.415	285.668	285.470	281.488	428.752	273.424	264.590	266.088	392.045	415.822	461.637	323.140	500.250	661.417	693.167	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Netwergeb- .kosten en ov.uitg.	132.438	285.470	281.290	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 Netwergeb.kosten en ov.uitg.	298.661	304.609	299.492	299.492	296.230	287.799	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	653.484	683.920
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Netwergeb- .kosten en ov.uitg.	288.884	314.286	299.492	299.492	296.230	287.799	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	653.484	683.920
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.	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 5.09 Ontv.Net- wergeb.kosten en ov.ontv.	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 5.09 Ontv.Netwergeb- kosten en ov.ontv.	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 5.09 Ontv.Net- wergeb.kosten en ov.ontv.	0	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	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	127.032	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	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	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	127.032	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	0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stand tweede suppletore 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

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Ontverpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM</b>		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	
Mutaties Voorjaarsnota 2017	-3.640	-68.719	-3.296	49.002	-998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting lenM		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
BCF/PF Rivierverruiming Rijn	-3.028															
Bijdrage EID	-3.640															
Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer	-150															
Bijdrage min EZ: Project Wind op zee	17.747			4.533												
Bijdrage minEZ: Zoutwinning	11															
Bouw Nieuwe GEO centrifuge	-3.100															
Extrapolatie 2031	1.147.646															
Financiering BRO	-480															
Herschikking apparaatsgelden	-50															
KNMI offerte 2017	-360															
Loonbijstelling 2017	57.041															
Monitoring Langsdammen Vaal	1.986															
naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate	-60															
Adaptation																
Overboeking Zoetwatermaatregelen	-31.545															
Prijsbijstelling 2017	182.437															
Reservering BRO- Bijdrage DGB	43.430															
Strategische capaciteitsmanagement	116															
<b>Mutaties Miljoenennota 2018</b>		13.702	19.232	14.407	28.406	23.298	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	16.131	1.163.777
<b>Stand ontverpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM</b>		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
BZK: Zoetwatermaatregelen	-85															
Bijdrage aan BTW compensatiefonds: Vismigratie	-821															
Bijdrage aan Provinciefonds: Vismigratie	-3.900															
Bijdrage min EZ: Roggeplaat	934															
CPB/KIRE	-100															
Doorvaart en medegebruik windparken	1.271															
Evaluatieonderzoek Messtofvenwet	-60															
PF-Ooijen-Wanssum	-5.204															
Sier DC: communicatieadviseur	-86															
Bijdrage min EZ: Informatiehuis Maritiem Digishape	100															
Bijdrage min EZ: Advieskosten EEZ zones	109															
Bijdrage min EZ: Informatiehuis Vaarden	50															
Sier DC: Directie Concern Informatievoorziening	-23															
<b>Mutaties Najaarsnota 2017</b>		-7.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletore begroting 2017 art.ond.6 Bijdr. i.v. begroting Hoofdstuk XII</b>		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
<b>Totaal ontvangsten stand ontverpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk</b>		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
<b>Totaal ontvangsten stand eerste suppletore begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk</b>		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
<b>Totaal ontvangsten stand ontverpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk</b>		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
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletore begroting 2017 Bijdr. i.v. begroting Hoofdstuk XII</b>		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 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 Real.progr.Kaderrichtlijn water	24.850	33.098	51.376	66.825	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	9.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	34.735	33.098	51.376	66.825	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0	0	0
Kasschuiven investeren	-15.044	-7.714	-3.608	-1.327	758	17.320	8.288									
Monitoring Langsdammen Waal	-1.327															
Prijbsjstelling 2017	226	292	534	766	724	828	698	590	611	632	630	630	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	-14.818	-7.422	-4.401	766	1.482	18.148	8.986	590	611	632	630	630	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	19.917	25.076	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit	-11.710	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-11.710	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	8.207	37.386	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	279	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	48	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven investeren	0	231	-231													
Monitoringssysteem TBES	-800		-800													
Natuurlijk Markermeer-limeer	-5		-5													
Prijbsjstelling 2017	262	9	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	234	9	9	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	282	777	777	21.170	21.170	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 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	282	777	777	21.170	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	995	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	1.435	1.850	3.300	4.200	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	2.430	2.845	4.295	5.195	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0
Bijdrage mInEZ: Bedrijfswaterwijzer	-150															
Waterkwaliteit	-150	350	350	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	-150	350	350	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	2.280	3.195	4.645	5.545	9.950	8.450	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0
Evaluatieonderzoek Meststoffenwet	-60															
Mutaties Najaarsnota 2017	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	2.220	3.195	4.645	5.545	9.950	8.450	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in 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 uitgaven stand eerste supplettoire begroting 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 uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 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 uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	224	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 7.09 Ontvangsten	224	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	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn 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 Miljoenennota 2016.

### Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

#### Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

##### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Project HWBP-2</b>					2021	2021	
<b>Projecten Nationaal</b>							
HWBP-2 Rijksprojecten	14	11	185	185			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	138	164	2.420	2.420			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	4	4	45	45			
	- 1						
<b>Programma</b>	<b>155</b>	<b>179</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.01/02)</b>	<b>155</b>	<b>179</b>					

#### Ruimte voor de Rivier

##### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Project RvdR</b>					2019	2019	
<b>Projecten Nationaal</b>							
Projectbudget RvdR afrondingen	101	110	2.301	2.313			1
<b>Programma</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>2.301</b>	<b>2.313</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.03)</b>	<b>101</b>	<b>110</b>					

1. De verlaging van het projectbudget betreft de overboeking ad € 12 miljoen naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.



## Maaswerken

### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Project Maaswerken</b>							
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>							
Grensmaas	5	3	152	152	2017/ 2024	2017/ 2024	
Zandmaas af rondingen	14	20	398	398	2020	2020	
<b>Programma</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>550</b>	<b>550</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.03)</b>	<b>19</b>	<b>23</b>					

## Realisatieprogramma waterveiligheid

### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projecten Nationaal</b>							
<b>Programma HWBP</b>					2020	2020	
HWBP Rijksprojecten	2	5	608	608			
HWBP Waterschapsprojecten	113	101	4.642	4.642			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	7	11	80	80			
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	14	17	192	192	2020	2020	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	1	3	23	25			
Zandhonger Oosterschelde	1	3	11	10			1
<b>Projecten Noord-Nederland</b>							
Primaire waterkering Vlieland	0		2	2	2018/ 2019	2018/ 2019	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
Afsluitdijk	5		11	5	2022	2022	2
<b>Projecten Oost-Nederland</b>							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	1	1	19	18	2019	2019	
IJsseldelta 2 <sup>e</sup> fase	23		93				3
Monitoring Langsdammen Waal	0	1	5	5			
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
Overige onderzoeken en kleine projecten	10	7	1.168	1.166			
Dijkversterking en herstel steenbekleding af rondingen	3 - 1	3	823 - 4	823			
<b>Programma</b>	<b>179</b>	<b>152</b>	<b>7.673</b>	<b>7.576</b>			
<b>Begroting (DF 1.02.02)</b>	<b>179</b>	<b>94</b>					
<b>Overprogrammering (-)</b>		<b>- 58</b>					

1. Het hogere projectbudget voor het project Zandhonger Oosterschelde vloeit voort uit de toevoeging van de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het deelproject Roggeplaat.
2. De verhoging van het projectbudget Afsluitdijk op dit artikelonderdeel heeft betrekking op een overboeking van artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar artikel 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 01.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.
3. Vanuit Ruimte voor de Rivier (art 1.01.03) wordt ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2 € 12

miljoen overgeboekt. Daarnaast wordt vanuit het projectbudget IJsseldelta fase 2 planuitwerking een bedrag van € 81 miljoen overgeboekt voor de realisatie perceel Reevesluis/IJsseldelta fase 2.

### Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid

#### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
<b>Projecten Nationaal</b>					
Reservering Areaalgroei	14	14			
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>					
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	11	12			
Ambitie Afsluitdijk	0	5			1
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>					
Ooijen-Wanssum	0	112		2023	2
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	193	193			
<b>Projecten Oost-Nederland</b>					
IJsseldelta 2 <sup>e</sup> fase	80	161		2022	3
<b>Projecten Noord-Nederland</b>					
Legger Vlieland en Terschelling	0	0		2017	
Texel NIOZ	2	2			
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>					
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)	1	1		2018	
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>	<b>301</b>	<b>500</b>			
<b>Begroting DF 1.02.01</b>	<b>301</b>	<b>500</b>			

1. De verlaging van het projectbudget betreft de bijdrage van lenM ad € 4,721 miljoen aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.
2. De verlaging van het projectbudget betreft de overboeking van de bijdrage ad € 112 miljoen van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld. In 2017 gaat het om een bedrag van € 5,2 miljoen.
3. Vanuit het projectbudget IJsseldelta fase 2 planuitwerking wordt een bedrag van € 81 miljoen overgeboekt voor de realisatie perceel Reevesluis/IJsseldelta fase 2.

### Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

#### Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

#### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projecten Nationaal</b>							
Zoetwatermaatregelen	7	7	124	123		2021	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
Besluit Beheer Haringvlietstuizen	7	7	76	76		2018	
Ecologische maatregelen Markermeer	1	1	17	17		2021/ 2022	
Afrondingen	- 1						
<b>Programma</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>217</b>	<b>216</b>			
<b>Begroting (DF 2.02.02)</b>	<b>14</b>	<b>15</b>					

## Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening

### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

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

## Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

### Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projectomschrijving</b>							
<b>Projecten waterkwaliteit</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
KRW 1 <sup>e</sup> tranche	1	2	40	40			
KRW 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> tranche af rondingen	7	18	576	576		2027	
<b>Totaal programma</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>616</b>	<b>616</b>			
<b>Begroting DF 7.01.01</b>	<b>8</b>	<b>20</b>					

### Realisatieprogramma waterkwaliteit

### Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

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