
Vergaderjaar 2020–2021

35 850 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVoorSTEL | 3 |
| B. | BEGROTINGSTOELICHTING | 4 |
| 1 | Leeswijzer | 4 |
| 2 | De producten | 6 |
| 2.1 | Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties | 6 |
| 3 | Productartikelen | 8 |
| 3.1 | Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | 8 |
| 3.2 | Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen | 12 |
| 3.3 | Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | 14 |
| 3.4 | Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 15 |
| 3.5 | Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 16 |
| 3.6 | Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 19 |
| 3.7 | Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit | 20 |
| 4 | Bijlagen | 22 |
| 4.1 | Bijlage 1: Verdiepingsbijlage | 22 |
| 4.2 | Bijlage 2: Projectoverzichten | 34 |

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3, eerste lid](#), van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Deltafonds

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

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

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis 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:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

| 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 |

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, [32 123 A, nr. 8](#))
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma'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 voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

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

1. Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 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 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel 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 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn 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

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

| | Art. | Uitgaven | Ontvangsten |
|--|--------|----------------|----------------|
| Vastgestelde begroting | | 1.218,7 | 1.218,7 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | | | |
| 1. Saldo 2020 | 5 | | - 5,2 |
| Verwerking saldo op de artikelen | alle | - 10,9 | - 5,7 |
| 2. Generale kasschuif | 1 en 6 | 169,0 | 169,0 |
| 3. Desalderingen | | 6,1 | 6,1 |
| 4. Overboekingen Hoofdstuk XII | | - 3,7 | - 3,7 |
| 5. Overboekingen andere begrotingen | div. | - 5,9 | - 5,9 |
| 6. Afsluitdijk | 4 | 100,7 | |
| | 1 en 5 | - 100,7 | |
| 7. Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | 2 | 20,0 | |
| | 5 | - 20,0 | |
| 8. Actualisering reservering vervanging | 1 | - 24,7 | |
| | 3 | 24,7 | |
| Overige mutaties | | 0,1 | 0,1 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2021 | | 1.373,3 | 1.373,3 |

Toelichting

1. Saldo 2020

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 5,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Ten laste van de generale beeld wordt € 169 miljoen vanuit latere jaren naar voren gehaald. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een onderprogrammering in 2021 van € 38 miljoen. In de ontwerp-begroting 2022 zal nadere invulling worden gegeven in de ontwikkeling van de over/onderprogrammering.

3. Desalderingen

Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 6,1 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Ruimte voor de rivier € 0,4 miljoen), HWBP (€ 4,8 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.

4. Overboekingen Hoofdstuk XII

In 2021 wordt € 3,7 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII. De overboeking betreft de volgende posten;

- de financiering van de waterzuivering op Bonaire (€ 1 miljoen);
- het programma Cybersecurity € 0,8 miljoen. Dit betreft de inhuur voor projectbegeleiding en management voor onder andere het project Gewoon Doen met als doel de doorontwikkeling van de Computer Emergency Response Team Water Management en het Security Operations Center naar 1 watermanagement, inclusief het zorgdragen voor meer aansluitingen van de waterschappen en integratie van diverse deelprojecten en het project Verkenning Drinkwater.

- opdracht Kennisprogramma zeespiegelstijging € 1 miljoen)
 - opdrachten aan RIVM betreffende PFAS en microplastics € 0,3
 - Diverse kleinere overboekingen € 0,6 miljoen miljoen.
5. Overboekingen andere begrotingen
Voor een bedrag van € 5,9 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.
 6. Afsluitdijk
Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Het tekort in 2020 ad € 52 miljoen is middels de verwerking van het saldo in mindering gebracht op het beschikbare bedrag 2021. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen wordt in 2021 € 100,7 miljoen aan dit project toegevoegd. In totaal wordt vanuit latere jaren € 120 miljoen verschoven naar naar de periode 2021-2025.
 7. Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie
In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstelligen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.
 8. Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Investeren in waterveiligheid | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5) | Mutaties 2022 (7) | Mutaties 2023 (8) | Mutaties 2024 (9) | Mutaties 2025 (10) |
| | Verplichtingen | 847.847 | | 847.847 | 600.913 | 1.448.760 | 17.780 | 31.242 | 5.712 | - 86.516 |
| | Uitgaven | 519.176 | | 519.176 | 113.083 | 632.259 | 8.130 | 78.531 | 54.720 | - 308.756 |
| | waarvan juridisch verplicht | | | | | | | | | |
| | 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 123.174 | | 123.174 | - 21.913 | 101.261 | 1.887 | 354 | 1.107 | - 196 |
| | 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 89.459 | | 89.459 | - 15.130 | 74.329 | - 185 | - 147 | - 447 | 10.757 |
| | 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.017 | | 1.017 | 1.450 | 2.467 | 185 | 147 | 654 | - 10.964 |
| | 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 12.189 | | 12.189 | - 7.881 | 4.308 | 2.068 | 362 | 908 | 19 |
| | 1.01.04 Maaswerken | 20.509 | | 20.509 | - 352 | 20.157 | - 181 | - 8 | - 8 | - 8 |
| | 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 384.217 | | 384.217 | 127.471 | 511.688 | 1.270 | 73.595 | 48.524 | - 308.467 |
| | 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 31.573 | 546 | 31.573 | - 5.628 | 25.945 | 20.401 | 25.502 | 1.567 | - 2.668 |
| | 1.02.02 Realisatieprogramma | 352.644 | | 352.644 | 133.099 | 485.743 | - 19.131 | 48.093 | 46.957 | - 305.799 |
| | 1.03 Studiekosten | 11.785 | | 11.785 | 7.525 | 19.310 | 4.973 | 4.582 | 5.089 | - 93 |
| | 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 11.785 | | 11.785 | 7.525 | 19.310 | 4.973 | 4.582 | 5.089 | - 93 |
| | Ontvangsten | 164.879 | | 164.879 | - 70 | 164.809 | 323 | | - 3.061 | |
| | 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.879 | | 164.879 | - 70 | 164.809 | 323 | | - 3.061 | |
| | 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 200 | | 200 | 132 | 332 | | | | |
| | 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | 1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP | 160.536 | | 160.536 | - 51 | 160.485 | | | | |
| | 1.09.04 Overige ontvangsten HWBP | | | | - 318 | - 318 | | | | |
| | 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 4.143 | | 4.143 | 167 | 4.310 | 323 | | - 3.061 | |

Toelichting Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 601 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (verhoging met € 621 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 31 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 11 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € 31 miljoen heeft betrekking op het project IJsseldelta fase 2 waar € 33 miljoen wordt verschoven naar 2022 en 2023 om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning op de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel voor de projectbeslissing. Voor de verkenning Lob van Gennep en Veerweg Alphen wordt € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2021 verschoven. Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € 2 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 21,9 miljoen is opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 7,1 miljoen, een verlaging van € 7,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verhoging in verband met een desaldering van € 0,6 miljoen en een verlaging van € 7,6 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettaire neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

- Ruimte voor de rivier € - 6,4 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitgevoerd;
- Zandmaas € - 1,0 miljoen, omdat de afronding van grondtransactie bij Roosteren niet meer in 2021 wordt verwacht.

Saldo 2020

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Desalderingen

Bij de investeringen Waterveiligheid wordt in 2021 een hogere ontvangsten verwacht van € 0,6 mln. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven op de corresponderende projecten. De hogere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere vastgoed ontvangst bij de Grensmaas (€ 0,2 miljoen) en door een extra bijdrage van participanten bij het project Roggeplaat (€ 0,1 miljoen). Bij het project Ruimte voor de rivier wordt € 0,4 miljoen in 2021 meer ontvangen. Daarnaast wordt de ontvangst bij Ruimte voor de Rivier naar beneden bijgesteld in 2024, omdat een aantal verwachte vastgoed transacties niet meer doorgaan (€ - 3,1 miljoen).

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 15,3 miljoen, waarvan € 7,6 miljoen in 2021, wordt overgeheveld naar de investeringsruimte op artikel 5. Deze overboeking betreft de volgende meevallers;

- Grensmaas € 3 miljoen waarvan € 0,2 miljoen in 2021, meevaller in verband met minder opgetreden risico's.
- Ruimte voor de rivier € 7,4 miljoen, omdat bij een aantal restpunten geen risico's hebben voorgedaan. Hierdoor is minder risicoreservering nodig
- Zandmaas € 5 miljoen, meevaller bij grondtransacties waardoor in 2026 € 5 miljoen aan projectbudget kan vrijvallen.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 127,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 126,9 miljoen, een verlaging van € 16 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verhoging in verband met een desaldering van € 5,4 miljoen en een verhoging van € 10,7 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2021 bedroeg € 45 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2020 € 111 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2021 een bedrag van € 20 miljoen ten laste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 131 miljoen. Ten laste van de generale beeld wordt € 169 miljoen vanuit latere jaren naar voren gehaald. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een onderprogrammering in 2021 van € 38 miljoen. In de ontwerpbegroting 2022 zal nadere invulling worden gegeven in de ontwikkeling van de over/onderprogrammering.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 27 miljoen vanuit 2021 naar latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning op de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel voor de projectbeslissing.

Rivierverruiming Rijn en Maas: Voor de verkenning Lob van Gennepe en Veerweg Alphen wordt € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2021 verschoven.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € 1 miljoen.;

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Desalderingen

Bij de investeringen Waterveiligheid wordt in 2021 een hogere ontvangsten verwacht van € 5,4 mln. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven op de corresponderende projecten. Eemdijk-Spakenburg en Grebbedijk € 1,4 miljoen, Noordzeekanaal. Kennisplatform en Lauwersmeerdijken € 3,5 miljoen en diverse kleine ontvangsten € 0,5 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de uitvoering van het project Noordelijke Maasvallei en Paddenpol (integraal rivieren management) wordt vanuit artikel 5.04 reserveringen € 7,6 miljoen overgeboekt, waarvan € 3,1 miljoen in 2021. Daarnaast wordt van uit de reserveringen € 1,5 miljoen aan het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen voor de realisatie van het project Betuweplan toegevoegd. Aan het project IJsseldelta fase 2 wordt € 15,9 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte toegevoegd, waarvan € 4,9 miljoen in 2021. Aan het HWBP wordt in 2021 € 0,9 miljoen en structureel € 0,7 miljoen toegevoegd vanuit artikel 5.01 Apparaatsuitgaven. De kosten voor het programmabureau HWBP zijn te hoog ingeschat waardoor nu budget weer terug kan naar het uitvoeringsprogramma.

1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,8 miljoen, een verhoging van € 9,4 miljoen als gevolg van de verwerking

van het saldo 2020, een verlaging in verband met een overboeking Hoofdstuk XII van € 1,9 miljoen en een verhoging van € 2,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Kasschuif van € 2,4 miljoen vanuit 2021 naar de periode 2022-2024 voor de aansluiting op de uitvoeringsprogrammering met name voor de Service Level Agreement Cybersecurity. Voor aansluiting van de budgetten op de uitvoeringsplanning van de opdracht Rivers2Morrow wordt vanuit latere jaren € 0,4 miljoen naar 2021 verschoven. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van per saldo € 0,2 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboeking Hoofdstuk XII

Voor de opdracht Kennisprogramma zeespiegelstijging spoor 1 wordt € 1 miljoen overgeheveld naar het KNMI v vanuit het MIRT onderzoek Waterveiligheid Deltafonds. € 0,8 miljoen wordt overgeboekt voor de inhuur voor projectbegeleiding en management voor onder andere het project Gewoon Doen met als doel de doorontwikkeling van de Computer Emergency Response Team Water Management en het Security Operations Center naar 1 watermanagement, inclusief het zorgdragen voor meer aansluitingen van de waterschappen en integratie van diverse deelprojecten en het project Verkenning Drinkwater. € 0,1 miljoen wordt overgeboekt voor een opdracht aan de NNI voor ontwikkeling en beheer normen met betrekking tot klimaatadaptatie.

Overboekingen binnen Deltafonds

Vanuit de beleidsreservering Stimulering Ruimtelijke adaptie (artikel 5.04) wordt € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen in 2021) naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) overgeboekt. Het betreft middelen voor strategievorming, kennisontwikkeling en onderzoek, kennisdeling en leren. Voor de verdere ontwikkeling van het programma Integraal Rivieren Management (IRM) wordt € 1,4 miljoen (waarvan € 0,6 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering IRM op artikel 5.04 overgeboekt. In de periode 2021-2024 wordt vanuit de risicoreservering implementatie strategie klimaatneutrale en circulaire Infraprojecten € 12,5 miljoen (waarvan € 0,2 miljoen in 2021) .

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5) | Mutaties 2022 (7) | Mutaties 2023 (8) | Mutaties 2024 (9) | Mutaties 2025 (10) |
| | Verplichtingen | 16.160 | | 16.160 | 24.812 | 40.972 | 21.476 | 37.217 | 37.430 | 37.766 |
| | Uitgaven | 19.302 | | 19.302 | 30.938 | 50.240 | 23.573 | 39.285 | 39.370 | 38.668 |
| | waarvan juridisch verplicht | | | | | 20% | | | | |
| 2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 15.202 | | 15.202 | 30.365 | 45.567 | 22.103 | 37.315 | 40.000 | 40.000 |
| 2.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 15.202 | | 15.202 | 30.365 | 45.567 | 22.103 | 37.315 | 40.000 | 40.000 |
| 2.03 | Studiekosten | 4.100 | | 4.100 | 573 | 4.673 | 1.470 | 1.970 | - 630 | - 1.332 |
| 2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.100 | | 4.100 | 573 | 4.673 | 1.470 | 1.970 | - 630 | - 1.332 |
| | Ontvangsten | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | | | | 0 | 0 | | | | |

Toelichting Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 26,2 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 30,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging van € 9,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 0,5 miljoen en een verhoging in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds € 20,0 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

De kasschuif bij investeringen zoetwatervoorzieningen kent diverse oorzaken. De belangrijkste is dat het kasritme bij het project Ecologisch Markermeer in overeenstemming dient te worden gebracht met de uitvoeringsafspraken met de provincie Noord-Holland.

Overboekingen binnen Deltafonds

In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstelligen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid.

De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.
In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

2.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 2,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 en kasschuiven naar latere jaren van € 1,5 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

€ 1,5 miljoen wordt naar latere jaren verschoven om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning IJsselmeergebied en peilbesluit en een aantal zoetwateronderzoeken.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5) | Mutaties 2022 (7) | Mutaties 2023 (8) | Mutaties 2024 (9) | Mutaties 2025 (10) |
| | Verplichtingen | 146.299 | | 146.299 | 36.434 | 182.733 | 70.846 | 69.382 | - 15.875 | |
| | Uitgaven | 154.524 | | 154.524 | 31.693 | 186.217 | 71.846 | 71.967 | - 15.875 | |
| | waarvan juridisch verplicht | | | | | 79% | | | | |
| 3.01 | Watermanagement | 7.458 | | 7.458 | | 7.458 | | | | |
| 3.01.01 | Watermanagement | 7.458 | | 7.458 | | 7.458 | | | | |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.458 | | 7.458 | | 7.458 | | | | |
| 3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 147.066 | | 147.066 | 31.693 | 178.759 | 71.846 | 71.967 | - 15.875 | |
| 3.02.01 | Waterveiligheid | 110.524 | | 110.524 | 26.035 | 136.559 | 35 | 35 | | |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 110.524 | | 110.524 | 26.035 | 136.559 | 35 | 35 | | |
| 3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.962 | | 18.962 | 86 | 19.048 | 76.339 | 76.263 | | |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.962 | | 18.962 | 86 | 19.048 | 76.339 | 76.263 | | |
| 3.02.03 | Vervanging | 17.580 | | 17.580 | 5.572 | 23.152 | - 4.528 | - 4.331 | - 15.875 | |
| | Ontvangsten | | | | | | | | | |

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 36,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 31,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging ad € 6,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 24,7 miljoen en een verhoging in 2022 en 2023 in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.

Overboekingen binnen Deltafonds

In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5) | Mutaties 2022 (7) | Mutaties 2023 (8) | Mutaties 2024 (9) | Mutaties 2025 (10) |
| | Verplichtingen | 29.166 | | 29.166 | 7.399 | 36.565 | - 4.776 | 43.147 | 27.000 | 29.325 |
| | Uitgaven | 42.699 | | 42.699 | 46.981 | 89.680 | - 21.079 | - 15.839 | 26.982 | 29.325 |
| | waarvan juridisch verplicht | | | | | 41% | | | | |
| | 4.02 GIV/PPS | 42.699 | | 42.699 | 46.981 | 89.680 | - 21.079 | - 15.839 | 26.982 | 29.325 |
| | 4.02.01 GIV/PPS | 42.699 | | 42.699 | 46.981 | 89.680 | - 21.079 | - 15.839 | 26.982 | 29.325 |
| | Ontvangsten | | | | | | | | | |

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 verlagings met € 55,8 miljoen, een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 14,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds van € 48,6 miljoen.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verlagings ad € 53,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 73,7 miljoen en een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds in de periode 2021-2025 ad € 120,1 miljoen, waarvan € 27 miljoen in 2021.

Met name als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vanuit de investeringsruimte wordt in de periode 2021-2025 € 120,1 miljoen aan het project Afsluitdijk toegevoegd, waarvan € 27 miljoen aan 2021.

Het tekort in 2020 ad € 53,8 miljoen is middels de verwerking van het saldo in mindering gebracht op het beschikbare bedrag 2021. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen wordt in 2021 € 100,7 miljoen aan dit project toegevoegd (€ 73,7 miljoen middels een kasschuif binnen het project en € 27 miljoen als onderdeel van de toevoeging vanuit de investeringsruimte).

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Supplettoire Begroting (4) | Stand 1e Supplettoire Begroting (5) | Mutaties 2022 (7) | Mutaties 2023 (8) | Mutaties 2024 (9) | Mutaties 2025 (10) |
| | Verplichtingen | 351.329 | | 351.329 | - 14.685 | 336.644 | - 29.813 | - 17.943 | - 43.965 | - 40.518 |
| | Uitgaven | 352.173 | | 352.173 | - 14.956 | 337.217 | - 29.633 | - 17.763 | - 43.965 | - 40.518 |
| | waarvan juridisch verplicht | | | | | 98% | | | | |
| 5.01 | Apparaat | 258.451 | | 258.451 | 691 | 259.142 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 |
| 5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 2.035 | | 2.035 | 3 | 2.038 | | | | |
| 5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 256.416 | | 256.416 | 688 | 257.104 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256.416 | | 256.416 | 688 | 257.104 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 |
| 5.02 | Overige uitgaven | 74.581 | | 74.581 | 5 | 74.586 | - 324 | - 324 | - 315 | - 148 |
| 5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 72.745 | | 72.745 | - 310 | 72.435 | - 315 | - 315 | - 315 | - 148 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 72.745 | | 72.745 | - 310 | 72.435 | - 315 | - 315 | - 315 | - 148 |
| 5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 1.836 | | 1.836 | 315 | 2.151 | - 9 | - 9 | | |
| 5.03 | Investeringsruimte | 4.900 | | 4.900 | - 1.411 | 3.489 | - 14.200 | 4.400 | 0 | 0 |
| 5.03.01 | Programmaruimte | 4.900 | | 4.900 | - 1.411 | 3.489 | - 14.200 | 4.400 | 0 | 0 |
| 5.04 | Reserveringen | 14.241 | | 14.241 | - 14.241 | 0 | - 14.459 | - 21.189 | - 43.000 | - 39.720 |
| 5.04.01 | Reserveringen | 14.241 | | 14.241 | - 14.241 | 0 | - 14.459 | - 21.189 | - 43.000 | - 39.720 |
| | Ontvangsten | | | | - 5.235 | - 5.235 | | | | |
| 5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | | | | - 5.235 | - 5.235 | | | | |

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 14,7 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

5.01 Apparaat

De wijzigingen op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

5.02 Overige uitgaven

De wijzigingen op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 1,4 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren € 17,8 miljoen, een verhoging van € 7,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 25,2 miljoen en een verlaging van € 1 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen; Afsluitdijk, als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische

Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor deze kosten wordt de risico-reservering deels naar de periode 2021-2025 gehaald. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 27 miljoen.

Een verlaging in 2021 van € 7,6 miljoen betreft het verschuiven naar latere jaren van de meevaller op het project Ruimte voor de rivier die in 2021 aan de investeringsruimte is toegevoegd.

Daarnaast doen zich een aantal kleinere kasschuiven zich voor die per saldo leiden tot een verlaging van 2021 met € 1,6 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboekingen binnen Deltafonds

Afsluitdijk, met name als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Ter financiering van deze kosten wordt € 120,1 miljoen (waarvan € 27 miljoen in 2021) overgeboekt naar artikel 4.02 GIV/PPS.

Aan artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid wordt ten behoeve van het project IJsseldelta fase 2 € 15,9 miljoen, waarvan € 4,9 miljoen in 2021, vanuit Investeringsruimte toegevoegd. Een verhoging in 2021 van € 7,6 miljoen betreft het toevoegen aan de investeringsruimte van de projectmeevallers, met name op het project Ruimte voor de rivier.

Daarnaast is € 0,7 miljoen van uit dit artikelonderdeel overgeboekt naar de overige artikelonderdelen binnen dit artikel, met name naar het onderdeel Reserveringen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

In de periode 2021-2024 wordt € 2,5 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2021, voor de financiering van de waterzuivering Bonaire op Caribisch Nederland vanuit de investeringsruimte naar artikel 13 op HXII overgeboekt.

5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 14,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren € 9,6 miljoen, een verhoging van € 6,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 30,8 miljoen en een verhoging van € 0,7 miljoen in verband met overboekingen binnen het artikel.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op basis van de uitvoeringsplanning Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (€ 15,7 miljoen, Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (- € 4,1 miljoen), plastic zwerfafval rivieren (- € 2 miljoen).

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Voor de uitvoering van het project Noordelijke Maasvallei en Paddenpol (integraal rivieren management) wordt naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid € 7,6 miljoen overgeboekt, waarvan € 3,1 miljoen in 2021. Daarnaast wordt € 1,5 miljoen aan het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen voor de realisatie van het project Betuweplan toegevoegd.

Vanuit de beleidsreservering Stimulering Ruimtelijke adaptie wordt € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen in 2021) naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) overgeboekt (artikel 1.03 Studiekosten). Het betreft middelen voor strategievorming, kennisontwikkeling en onderzoek, kennisdeling en leren.

Voor de verdere ontwikkeling van het programma Integraal Rivieren Management (IRM) wordt € 1,4 miljoen (waarvan € 0,6 miljoen in 2021) vanuit de beleidsreservering IRM op artikel 5.04 overgeboekt .

Naar artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstelligen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel 2.02 Overige investeren in zoetwatervoorziening. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.

Naar artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Voor uitvoering van het programma Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen wordt naar artikel 7.03 Studiekosten (MIRT onderzoek Delta Aanpak Waterkwaliteit) voor de periode 2021-2027 € 13,4 miljoen, waarvan € 3,4 miljoen in 2021 overgeheveld.

€ 0,5 miljoen wordt in 2021 vanuit de beleidsreservering naar het uitvoeringsartikel 7.03 Studiekosten overgeheveld voor de financiering van de procesmatige ondersteuning van de studiegroep grondwater met betrekking tot de achtergrondstudie en uitvoering probleemanalyse. Daarnaast wordt € 0,4 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering naar het uitvoeringsartikel 7.02 Studiekosten overgeheveld voor onderzoek naar PFAS en andere opkomende stoffen in oppervlaktewater en grondwater ter onderbouwing van de regelgeving.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Suppletioire Begroting (4) | Stand 1e Suppletioire Begroting (5) | Mutaties 2022 (7) | Mutaties 2023 (8) | Mutaties 2024 (9) | Mutaties 2025 (10) |
| | Ontvangsten | 1.053.739 | | 1.053.739 | 159.454 | 1.213.193 | 20.319 | 173.491 | 26.500 | - 271.000 |
| | 6.09 Ten laste van begroting lenW | 1.053.739 | | 1.053.739 | 159.454 | 1.213.193 | 20.319 | 173.491 | 26.500 | - 271.000 |
| | 6.09.01 Ten laste van begroting lenW | 1.053.739 | | 1.053.739 | 159.454 | 1.213.193 | 20.319 | 173.491 | 26.500 | - 271.000 |

Toelichting

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5) | Mutaties 2022 (7) | Mutaties 2023 (8) | Mutaties 2024 (9) | Mutaties 2025 (10) |
| | Verplichtingen | 120.090 | | 120.090 | 51.037 | 171.127 | - 23.119 | - 26.500 | - 55.781 | 10.468 |
| | Uitgaven | 130.801 | | 130.801 | - 53.159 | 77.642 | - 31.593 | 17.310 | - 37.793 | 10.281 |
| | waarvan juridisch verplicht | | | | | 51% | | | | |
| 7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 93.295 | | 93.295 | - 47.779 | 45.516 | - 17.660 | 35.936 | 10.699 | - 8.123 |
| 7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 93.295 | | 93.295 | - 47.779 | 45.516 | - 17.660 | 35.936 | 10.699 | - 8.123 |
| 7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 18.282 | | 18.282 | - 5.429 | 12.853 | - 2.933 | - 5.626 | - 34.492 | 10.891 |
| 7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 14.781 | | 14.781 | - 9.954 | 4.827 | 3.658 | 11.374 | 13.414 | 14.694 |
| 7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 3.501 | | 3.501 | 4.525 | 8.026 | - 6.591 | - 17.000 | - 47.906 | - 3.803 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 451 | | 451 | 4.991 | 5.442 | 2.130 | 1.500 | 875 | 729 |
| 7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 19.224 | | 19.224 | 49 | 19.273 | - 11.000 | - 13.000 | - 14.000 | 7.513 |
| 7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 19.224 | | 19.224 | 49 | 19.273 | - 11.000 | - 13.000 | - 14.000 | 7.513 |
| | Ontvangsten | 57 | | 57 | 431 | 488 | 602 | | | |
| 7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 57 | | 57 | 431 | 488 | 602 | | | |

Toelichting Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen bij de Voorjaarsnota bedraagt € 51 miljoen. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo 2020 van € 52,5 miljoen. De overige € 1,5 miljoen is een verlaging veroorzaakt door diversere kleinere mutaties die gerelateerd zijn aan de hieronder aangegeven kasmutaties.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van het beschikbare bedrag bij de Voorjaarsnota met € 47,8 miljoen is met name het gevolg van een actualisatie van het programma Kaderrichtlijn water, dit resulteert in een verschuiving naar latere jaren van € 49 miljoen. De mijlpaal van het programma KRW blijft ongewijzigd 2027. De vertragingen betreffen met name het project UWDH (uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden) is vertraagd. ivm een nieuw herontwerp omdat de oorspronkelijke ontwerp niet/beperkt bijdroegen aan de KRW doelstelling. Het project Wolderweide (ivm een latere aanbesteding en het verschuiven van de risico reservering naar een later jaar). Het project Loenensche Buitenpolder (verschuiving risicoreservering naar later jaar). Vispassages (oplevering met een jaar vertraagd en verschuiving van de risico reservering naar een later jaar). Project Beekmond-ingen (verschuiving risicoreservering naar een later jaar) en het project Hoekelingsdam (vertraging start uitvoering met een jaar). Daarnaast is een verhoging van € 1,5 miljoen aangebracht als gevolg van de technische verwerking van het saldo van 2020.

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De verlaging van het beschikbare bedrag bij de Voorjaarsnota met € 5,4 miljoen is een gevolg van een verlaging van € 5,2 miljoen veroorzaakt door actualisatie van de uitvoeringsplanning van de projecten Grevelingen en Grote wateren en een verlaging van € 5,8 miljoen in verband met een bijdrage aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden. Tevens wordt een bedrag van € 1,2 miljoen overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat, voor de interne kosten van RWS voor de verkenning / planuitwerking 2e tranche Pragmatische Aanpak Grote Wateren. Daarnaast is een verhoging van € 4,7 miljoen aangebracht als gevolg van de technische verwerking van het saldo van 2020.

7.03 Studiekosten Waterkwaliteit

De beschikbare bedragen van dit artikelonderdeel zijn in overeenstemming gebracht met de geactualiseerde programmering MIRT-onderzoeken Waterkwaliteit.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven. De mutaties 1e supplettoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | | | | | | 8.951 |
| Desaldering Investeren Waterveiligheid | -2.501 | 560 | | -3.061 | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | -7.785 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid | 0 | -7.126 | 2.199 | 362 | 4.176 | -188 | -5.911 | 6.488 | | | | | | | |
| Meevallers | | 15.334 | -7.562 | -312 | -8 | -8 | 5.000 | -2.436 | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 21.913 | 1.887 | 354 | 1.107 | -196 | 10.911 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | | 101.261 | 99.309 | 96.778 | 2.062 | 11.530 | 12.824 | 13.051 | 75.854 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.797 | 625.112 | 482.067 | 472.572 | 502.193 | 500.780 | 349.273 | 279.348 | 226.545 | 313.057 | 296.907 |
| Desaldering Investeren Waterveiligheid | 5.740 | 5.417 | 323 | | | | | | | | | | | | |
| Generale kasschuif | 50.000 | 169.000 | 21.000 | 174.000 | 27.000 | | | | | | | | | 50.000 | 20.000 |
| Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid | 14.037 | 16.037 | | 2.000 | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging | 1.531 | 333 | 333 | 333 | 333 | 166 | 33 | | | | | | | | |
| Plan Duinen aan programma BOI | 700 | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | |
| WKB Waterveiligheid | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht realisatie project Betuweplan | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | |
| Cybersecurity | 230 | 115 | 115 | | | | | | | | | | | | |
| Meevaller PWK Vlieland | -6 | -6 | | | | | | | | | | | | | |
| Aanpassen IK-HWB | 9.332 | 882 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Kasschuiven investeren in waterveiligheid 1) | 150.000 | 42.072 | 27.001 | 98.860 | 17.041 | 39.783 | 27.363 | 26.020 | 7.548 | 29.000 | 30.000 | 0 | 0 | 43.913 | 71.129 |
| IJsseldelta fase 2 | 15.900 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | | | | | | | | | | | |
| Integraal Rivieren Management | 7.590 | 3.090 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| Meevaller bij het project Heesseltsche uiterwaarden | -9.528 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 81.049 | -127.471 | 1.270 | 73.595 | 48.524 | -28.046 | 25.370 | 8.198 | 29.650 | 30.650 | 650 | 650 | -5.437 | 90.479 |

| 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | | 511.688 | 447.367 | 603.369 | 610.321 | 316.645 | 510.113 | 447.202 | 510.391 | 530.430 | 379.923 | 279.998 | 227.195 | 307.620 | 206.428 |
| 1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2021-2035 budgettair neutraal is. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.596 | 8.289 | 6.789 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 |
| Inhuur Cybersecurity WV | - 803 | - 803 | | | | | | | | | | | | | |
| Overboeking Ministerie EZK | - 325 | - 163 | - 162 | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage agentschap KNMI | - 1.000 | - 1.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht NEN Klimaatadaptatie | - 104 | - 94 | - 10 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid | 8.652 | 9.002 | - 350 | | | | | | | | | | | | |
| WKB Waterveiligheid | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid | 0 | - 1.804 | 1.435 | 150 | 499 | - 75 | - 100 | - 105 | | | | | | | |
| Cybersecurity | - 230 | - 115 | - 115 | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligheidsart 11 | - 252 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 |
| Deelprogramma Overstijgend | 375 | 375 | | | | | | | | | | | | | |
| SLA Cybersecurity | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| Infraprojecten DF | 12.500 | 220 | 3.222 | 4.450 | 4.608 | | | | | | | | | | |
| Stimulering Ruimtelijke adaptie | 1.473 | 1.292 | 181 | | | | | | | | | | | | |
| Integraal Rivieren Management apparaat | 1.400 | 610 | 790 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 7.525 | 4.973 | 4.582 | 5.089 | - 93 | - 118 | - 123 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | | 19.310 | 13.213 | 15.777 | 13.685 | 8.196 | 6.671 | 6.966 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.591 | 492.712 | 581.084 | 507.869 | 356.362 | 286.437 | 242.585 | 320.162 | 303.756 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid | | 632.259 | 559.889 | 715.924 | 626.068 | 336.371 | 529.608 | 467.219 | 593.316 | 537.501 | 386.994 | 287.069 | 243.217 | 314.707 | 213.259 |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
| Desaldering Investeren Waterveiligheid | 3.241 | 5.979 | 323 | - 3.061 | | | | | | | | | | | |

| 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | - 6.049 | - 6.049 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | - 70 | 323 | 0 | - 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | | 164.809 | 154.822 | 152.905 | 147.706 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid | | 164.809 | 154.822 | 152.905 | 147.706 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal mutatie | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Overige waterinvesteringen | | | | | | | | | | | | | | |
| zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | |
| Desaldering Ecologische maatregelen | -20 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 9.941 | 9.941 | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht betonnen in het IJsselmeer | -105 | -35 | -35 | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | 479 | 477 | 613 | | -1.569 | | | | | | | | |
| Aanvullend budget Noordervaart | -6.602 | -3.339 | -3.263 | | | | | | | | | | | |
| Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | 200.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 15.000 | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 30.365 | 22.103 | 37.315 | 40.000 | 40.000 | 18.431 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | 45.567 | 46.979 | 47.193 | 40.934 | 40.934 | 21.487 | 15.934 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Studiekosten | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 2.144 | 2.144 | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | -1.478 | 1.470 | -630 | -1.332 | | | | | | | | | |
| Waterprofielen & Opdracht bevaarbaarheid IJsselmeer | -93 | -93 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 573 | 1.470 | 1.970 | -630 | -1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | 4.673 | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeren in zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 | 50.240 | 51.647 | 52.343 | 45.723 | 44.571 | 23.687 | 18.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeren in zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| Desaldering Ecologische maatregelen | -20 | -20 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeren in zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeren in zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | |

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal mutatie | 7458 | 7458 | 7458 | 7484 | 7484 | 7484 | 7695 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 7458 | 7458 | 7458 | 7484 | 7484 | 7484 | 7695 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7458 | 7458 | 7458 | 7484 | 7484 | 7484 | 7695 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 |
| Overheveling van LNV voor onderhoud Waddenzee | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 24.734 | 68.472 | 68.669 | -15.875 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -30.000 | | | | |
| Aanvullend budget Noordervaart | 6.602 | 3.339 | 3.263 | | | | | | | | | | | |
| Opdracht betoning in het IJsselmeer | 105 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 31.693 | 71.846 | 71.967 | -15.875 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 178.759 | 210.116 | 232.506 | 171.742 | 245.749 | 132.661 | 135.330 | 177.245 | 171.552 | 149.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 186.217 | 217.574 | 239.964 | 179.226 | 253.233 | 140.145 | 143.025 | 184.519 | 178.826 | 157.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 |

Toelichting

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

| 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| Desaldering Afsluitdijk | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet | 0 | 73.736 | -30.879 | -42.839 | -18 | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Experimenten cf art III Deltawet | | -53.757 | -53.757 | | | | | | | | | | | | |
| Aanvullende kosten ivm hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk | 120.125 | 27.000 | 9.800 | 27.000 | 27.000 | 29.325 | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 46.981 | -21.079 | -15.839 | 26.982 | 29.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | | 89.680 | 21.485 | 212.074 | 87.868 | 88.055 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenten cf. art. III Deltawet | | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Experimenten cf. art. III Deltawet | | 89.680 | 21.485 | 212.074 | 87.868 | 88.055 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 |
| DFA Staf Delta 2021 | | - 366 | | | | | | | | | | | | | |
| Aanpassen IK-HWBP | | - 9.332 | - 882 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 |
| Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak Grote Wateren (IK) | | 1.548 | 1.200 | | | | | 348 | | | | | | | |
| Opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents | | 370 | 370 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 369 | 369 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 691 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 302 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 |
| Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 259.142 | 244.754 | 236.013 | 241.411 | 246.956 | 241.964 | 241.713 | 241.309 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 |
| Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC | | - 22 | - 4 | - 9 | - 9 | | | | | | | | | | |
| Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging | | - 1.531 | - 333 | - 333 | - 333 | - 166 | - 33 | | | | | | | | |
| Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligheidsarts 11 | | 252 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Deelprogramma Overstijgend opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents | | - 375 | - 375 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | |
| Overheveling Programmaruimte SLA Cybersecurity | | - 106 | - 106 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 5 | - 324 | - 324 | - 315 | - 148 | - 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 74.586 | 69.277 | 67.231 | 67.484 | 67.752 | 66.135 | 67.704 | 64.195 | 63.877 | 63.877 | 63.877 | 63.877 | 63.837 | 63.837 |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 243.613 | 327.967 |
| Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 6.989 | | | | | | | | | | | | | |
| Meevallers | | 24.868 | 7.568 | 312 | 9.536 | 8 | 5.000 | 2.436 | | | | | | | |
| Caribisch Nederland | | - 2.500 | - 1.000 | - 500 | - 500 | - 500 | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 1) | | 150.000 | 17.757 | 6.921 | 34.725 | 34.700 | 31.117 | - 2.436 | | | | | | | |
| Ijsdeldelta fase 2 | | - 15.900 | - 4.900 | - 5.500 | - 5.500 | | | | | | | | | | |
| Infraprojecten DF | | - 12.500 | - 220 | - 3.222 | - 4.450 | - 4.608 | | | | | | | | | |

| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Aanvullende kosten ivm hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk | - | 120.125 | - 27.000 | - 9.800 | - 27.000 | - 27.000 | - 29.325 | | | | | | | | |
| Overheveling Programmaruimte | 106 | 106 | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering SCM: DBFM | 567 | 189 | 189 | 189 | | | | | | | | | | | |
| Beleidsstafel Grondwater | - 7.700 | - 500 | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 | | | | | | | | |
| PFAS | - 2.800 | - 400 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | - 1.411 | - 14.200 | 4.400 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 43.913 | 71.129 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | 3.489 | 7.191 | 17.325 | 7.425 | 27.425 | 23.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 199.700 | 399.096 |
| artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2021-2035 budgettair neutraal is. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserveringen | | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 |
| Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 4.221 | 6.221 | | | - 2.000 | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 9.619 | 11.101 | 19.900 | - 100 | 1.980 | - 17.400 | - 29.500 | 4.400 | | | | | | |
| Opdracht realisatie project Betuweplan | - 1.500 | - 1.500 | | | | | | | | | | | | | |
| Integraal Rivieren Management | - 7.590 | - 3.090 | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | | | | | | | | | |
| Stimulering Ruimtelijke adaptie | - 1.473 | - 1.292 | - 181 | | | | | | | | | | | | |
| Integraal Rivieren Management apparaat | - 1.400 | - 610 | - 790 | | | | | | | | | | | | |
| Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | - | 200.000 | - 20.000 | - 25.000 | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 | - 20.000 | - 15.000 | | | | | |
| Reservering SCM: DBFM | - 567 | - 189 | - 189 | - 189 | | | | | | | | | | | |
| Beleidsstafel Grondwater | 7.700 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | | | | | | |
| PFAS | 2.800 | 400 | 800 | 800 | 800 | | | | | | | | | | |
| Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen art 7 | - 3.400 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | | | | | | | |
| Reservering PFAS | - 400 | - 400 | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering Studiegroep Grondwater | - 500 | - 500 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | - 14.241 | - 14.459 | - 21.189 | - 43.000 | - 39.720 | - 39.400 | - 46.500 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | 0 | 20.484 | 30.026 | 81.313 | 108.300 | 111.550 | 119.400 | 120.400 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 |
| artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 | | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.299 | 577.557 | 439.113 | 403.795 | 555.395 | 599.470 | 533.470 | 760.843 | 845.197 |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 | | 337.217 | 341.706 | 350.595 | 397.633 | 450.433 | 443.234 | 530.425 | 443.229 | 403.163 | 554.763 | 598.838 | 532.838 | 716.298 | 915.694 |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo afgesloten rekeningen | - 5.235 | - 5.235 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 | - 5.235 | - 5.235 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | - 5.235 | - 5.235 | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | - 5.235 | - 5.235 | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 5.235 | | | | | | | | | | | | | |

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

| 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Totaal mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 | | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
| Ten laste van begroting lenW | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM PFAS in water | - 22 | - 22 | | | | | | | | | | | | | |
| Generale kasschuif | 50.000 | 169.000 | 21.000 | 174.000 | 27.000 | - | | | | | | | | | - 20.000 |
| | | | | | | 271.000 | | | | | | | | | |
| LNV: Marker Wadden | - 5.796 | - 5.796 | | | | | | | | | | | | | |
| EZK : Waterprofielen | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Inhuur Cybersecurity WV | - 803 | - 803 | | | | | | | | | | | | | |
| Overboeking Ministerie EZK | - 325 | - 163 | - 162 | | | | | | | | | | | | |
| Caribisch Nederland | - 2.500 | - 1.000 | - 500 | - 500 | - 500 | | | | | | | | | | |
| Agentschapsbijdrage KNMI | - 1.000 | - 1.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC | - 22 | - 4 | - 9 | - 9 | | | | | | | | | | | |
| DFA Staf Delta 2021 | - 366 | - 366 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht NEN Klimaatadaptatie | - 104 | - 94 | - 10 | | | | | | | | | | | | |
| Subsidie Milieu Centraal microplastics | - 63 | - 63 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht Bevaarbaarheid IJsselmeer | - 123 | - 123 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM 2021 Microplastics | - 90 | - 90 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM PFAS | - 138 | - 138 | | | | | | | | | | | | | |
| Overheveling van LNV voor onderhoud Waddenzee | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 159.454 | 20.319 | 173.491 | 26.500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 50.000 | - 20.000 |
| | | | | | | 271.000 | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW | | 1.213.193 | 1.137.580 | 1.532.057 | 1.305.524 | 1.157.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.160.602 | 1.255.989 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 1.213.193 | 1.137.580 | 1.532.057 | 1.305.524 | 1.157.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.160.602 | 1.255.989 |

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

| 7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Investeren in waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |
| mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 701 | | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | | | | | | | |
| Real. progr. Kaderrichtlijn water | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desaldering investeren in waterkwaliteit | 602 | 602 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 1.443 | 1.443 | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | -49.222 | -18.262 | 35.936 | 10.699 | -8.123 | -7.063 | 36.035 | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | -47.779 | -17.660 | 35.936 | 10.699 | -8.123 | -7.063 | 36.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | 45.516 | 70.987 | 82.278 | 65.890 | 77.021 | 86.277 | 124.392 | 0 | | | | | | |
| artikelonderdeel 701 Real. progr. Kaderrichtlijn water | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 702 | | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | | | | |
| Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | -5.275 | -8.721 | -14.500 | -48.781 | -4.532 | 20.219 | 48.590 | 13.000 | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 4.677 | 4.677 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak Grote Wateren (IK) | -1.548 | -1.200 | | | | | | | -348 | | | | | | |
| Waterzuivering medicijnresten | 60.000 | 2.165 | 5.788 | 8.874 | 14.289 | 15.423 | 13.461 | | | | | | | | |
| LNV: Marker Wadden | -5.796 | -5.796 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | -5.429 | -2.933 | -5.626 | -34.492 | 10.891 | 33.680 | 48.590 | 12.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | 12.853 | 21.266 | 25.684 | 39.822 | 40.423 | 54.680 | 69.590 | 33.652 | 21.000 | 2.000 | | | | |
| artikelonderdeel 702 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 703 | | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studiekosten waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM PFAS in water | -22 | -22 | | | | | | | | | | | | | |
| Subsidie Milieu Centraal microplastics | -63 | -63 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdrachten RIVM | -228 | -228 | | | | | | | | | | | | | |
| Desaldering investeren in waterkwaliteit | 103 | 103 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 17.869 | 17.869 | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | -19.348 | -7.212 | -6.126 | -1.711 | 20.936 | 13.461 | | | | | | | | |
| opdracht BREFs, Best Available Technique Reference Documents | -397 | -397 | | | | | | | | | | | | | |
| Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen | 15.400 | 3.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | |
| Reserveringen | 900 | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| Waterzuivering medicijnresten | -60.000 | -2.165 | -5.788 | -8.874 | -14.289 | -15.423 | -13.461 | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 49 | -11.000 | -13.000 | -14.000 | 7.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | 19.273 | 8.450 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |

| 7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit | | 77.642 | 100.703 | 114.062 | 116.712 | 126.957 | 142.957 | 195.982 | 33.652 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 328 | 328 | | | | | | | | | | | | | |
| Desaldering investeren in waterkwaliteit | 705 | 103 | 602 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 431 | 602 | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 0709 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 488 | 602 | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit | | 488 | 602 | | | | | | | | | | | | |

4.2 Bijlage 2: 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 in de kolom Kasbudget 2021 betreft de stand OW 2021. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2020.

Artikel 1 Investerings in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

| Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| | Kasbudget 2021 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project HWBP-2 | | | | | 2024 | 2024 | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| HWBP-2 Rijksprojecten | 2 | 0 | 169 | 190 | | | 1 |
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 74 | 89 | 2.471 | 2.452 | | | 1 |
| Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 1 | 47 | 46 | | | |
| af rondingen | 1 | | 1 | | | | |
| Programma | 77 | 90 | 2.688 | 2.688 | | | |
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 77 | 90 | | | | | |

Toelichting

1. Bij de rijksprojecten HWBP-2 is een meevaller bij het project Houtribdijk te melden. Deze meevaller wordt binnen het HWBP-2 programma ingezet voor tegenvallers bij de HWBP-2 Waterschapsprojecten

| Ruimte voor de Rivier | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------|-------------|
| | Kasbudget 2021 | | Project- budget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project RvdR | | | | | 2019 | 2019 | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Projectbudget RvdR | 4 | 12 | 2.248 | 2.258 | | | 1 |
| af rondingen | | | | | | | |
| Programma | 4 | 12 | 2.248 | 2.258 | | | |
| Begroting (DF 1.01.03) | 4 | 12 | | | | | |

Toelichting

1. Het projectbudget is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat minder risico's zijn opgetreden dan in de planning werd verwacht. Deze meevaller is toegevoegd aan de programmaruimte binnen het Deltafond.

| Maaswerken | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
| | Kasbudget 2021 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project Maaswerken | | | | | | | |

| | Kasbudget 2021 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|-----------------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | | | |
| Grensmaas | 0 | 1 | 114 | | 1172017/20242017/2024 | | |
| Zandmaas af rondingen | 20 | 20 | 396 | 401 | 2022 | 2022 | |
| Programma | 20 | 21 | 510 | 518 | | | |
| Begroting (DF 1.01.04) | 20 | 21 | | | | | |

Realisatieprogramma waterveiligheid

| | Kasbudget 2021 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|--|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Programma HWBP | | | | | | | |
| HWBP Rijksprojecten | 6 | 9 | 640 | 640 | | | |
| HWBP Waterschapsprojecten | 381 | 343 | 5.876 | 5.880 | | | 1 |
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 10 | 6 | 117 | 99 | | | 1 |
| Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 3 | 1 | 9 | 7 | | | |
| Maatregelen i.r.t. rivierversuiming | | | 181 | 191 | 2020 | 2020 | 2 |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 27 | 27 | | | |
| Zandhonger Oosterschelde | 1 | | 11 | 11 | | | |
| Projecten Noord-Nederland | | | | | | | |
| Primaire waterkering Vlieland | | | 1 | | 12018/20192018/2019 | | |
| Projecten Oost-Nederland | | | | | | | |
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 5 | 5 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
| IJsseldelta 2e fase | 9 | 2 | 95 | 95 | | | |
| Monitoring Langsdammen Waal | 2 | 2 | 5 | 5 | | | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | | | |
| Dijkversterking en herstel steenbekleding af rondingen | 23 | 22 | 827 | 827 | 2021 | 2021 | |
| Programma | 448 | 398 | 8.977 | 8.971 | | | |
| Begroting (DF 1.02.02) | 486 | 353 | | | | | |
| Overprogrammering (-) | 38 | - 45 | | | | | |

Toelichting

1. het projectbudget van HWBP overige projectkosten is met € 18 miljoen toegenomen in verband met een terugboeking van te hoog ingeschatte interne kosten (€ 9 miljoen) en een herschikking van het budget binnen het HWBP (€ 9 miljoen).

Het projectbudget HWBP Waterschapsprojecten is met € 4 miljoen afgenomen in verband met een verlaging van € 9 miljoen als gevolg van herschikking budgetten binnen het HWBP en een verhoging van € 5 miljoen als gevolg van hogere ontvangsten.

2. Het projectbudget voor Maatregelen in relatie tot rivierverruiming is verlaagd met € 10 miljoen in verband met een meevaller op het project Heesseltsche uiterwaarden als gevolg van minder opgetreden risico's.

| Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving | Budget | | Openstelling | | Toelichting |
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | |
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | | | |
| Projecten Noordwest-Nederland | | | | | |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid | 7 | 7 | | | |
| Ambitie Afsluitdijk | | | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | |
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 127 | 127 | | | |
| Projecten Oost-Nederland | | | | | |
| IJsseldelta 2e fase afronding | 100 | 84 | 2022 | 2022 | 1 |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 248 | 232 | | | |
| Begroting DF 1.02.01 | 248 | 232 | | | |

Toelichting

1. Het projectbudget IJsseldelta fase 2 is met € 15,9 miljoen verhoogd omdat de aanbesteding van dit project hoger uitvalt dan was voorzien.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

| Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | Kasbudget 2021 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Deltaplan Zoetwater | 23 | 14 | 69 | 75 | 2021 | 2021 | 1 |
| Impulsregeling ruimtelijke adaptie | 20 | | 200 | | | | 2 |
| Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
| Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 0 | 10 | | 102021/2022 | 2021/2022 | |
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 2 | 1 | 83 | 83 | 2018 | 2018 | |
| Afrondingen | 1 | | | | | | |
| Programma | 46 | 15 | 362 | 168 | | | |
| Begroting (DF 2.02.02) | 46 | 15 | | | | | |

Toelichting

1. Van het projectbudget van Deltaplan Zoetwater wordt € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

2. In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstelligen wordt de

gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

| Geïntegreerde contractvormen/PPS | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving | Kasbudget 2021 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
| Afsluitdijk | 90 | 43 | 1.763 | 1.643 | 2025 | 2025 | 1 |
| Totaal programma | 90 | 43 | 1.763 | 1.643 | | | |
| Begroting DF 4.02.01 | 90 | 43 | | | | | |

Toelichting

1. Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vooruitlopend op de definitieve afspraken wordt het projectbudget met € 120 miljoen verhoogd.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving | Kasbudget 2021 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | | | | | | | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| KRW 1e tranche | 0 | | 30 | 30 | | | |
| KRW 2e en 3e tranche af rondingen | 46 | 93 | 625 | 625 | | | |
| Totaal programma | 46 | 93 | 655 | 655 | | | |
| Begroting DF 7.01.01 | 46 | 93 | | | | | |

| Realisatieprogramma waterkwaliteit | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving | Kasbudget 2021 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | | | | | | | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Bijdrageregeling medicijnresten | 2 | | 60 | | | | 1 |
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 0 | 26 | 26 | | | |
| Grote wateren | 3 | 15 | 149 | 166 | 2032 | 2032 | 2 |
| Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | | |
| af rondingen | | | | | | | |
| Totaal programma | 5 | 15 | 235 | 192 | | | |
| Begroting DF 7.02.01 | 5 | 15 | | | | | |

Toelichting

1. € 60 miljoen wordt uitgetrokken voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma medicijnresten door Waterschappen. Hierbij worden door de waterschappen extra zuiveringen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgevoerd.

2. De verlaging van het projectbudget Grote wateren betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden (€ 5,8 miljoen). tevens wordt € 10 miljoen overgeboekt naar art 7.02.02 EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren.

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

| Projectomschrijving | Budget | | Oplevering/openstelling | | Toelichting |
|--|------------|------------|-------------------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 12 | 4 | | | 1 |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | |
| Grevelingen | 101 | 102 | 2025 | 2023 | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 113 | 106 | | | |
| Begroting DF 7.02.02 | 113 | 106 | | | |

1. Vanuit het projectbudget Grote wateren artikel 7.02.01 wordt € 8 miljoen overgeboekt naar EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren .