

Vergaderjaar 2019–2020

35 450 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----------|---|----------|
| A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL | 2 |
| B. | BEGROTINGSTOELICHTING | 3 |
| 2 | De producten | 5 |
| 2.1 | Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties | 5 |
| 3 | De productartikelen | 7 |
| 3.1 | Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | 7 |
| 3.2 | Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen | 11 |
| 3.3 | Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | 13 |
| 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 | 19 |
| 4 | Bijlagen | 22 |
| 4.1 | Verdiepingsbijlage | 22 |
| 4.2 | 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 2020 wijzigingen aan te brengen in 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 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei-paragraaf uit de begroting lenM voor 2013).

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 2020 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 als de mutatie,
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2020 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 paragraaf 3 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

| Belangrijkste suppletore mutaties 2020 (Eerste suppletore begroting) (bedragen x € 1.000) | | | |
|--|-------|----------------|----------------|
| | Art. | Uitgaven | Ontvangsten |
| Vastgestelde begroting | | 1.105,0 | 1.105,0 |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | | | |
| 1. Saldo 2019 | 5 | | 44,0 |
| Verwerking saldo op de artikelen | alle | 38,6 | - 5,4 |
| 2. Kasschuif Deltafonds | alle | - 94,9 | - 94,9 |
| 3. Desalderingen | 1,2,7 | 12,6 | 12,6 |
| 4. Overboekingen andere begrotingen | div. | - 5,9 | 4,9 |
| | 6 | | - 10,8 |
| 5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit | 1 | 54,0 | |
| | 7 | - 54,0 | |
| 6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 1 | 29,6 | |
| | 7 | - 29,6 | |
| 7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen | 1 | 15,4 | |
| | 2 | - 15,4 | |
| Overige mutaties | | 0,7 | 0,7 |
| Stand 1e suppletore begroting 2020 | | 1.056,1 | 1.056,1 |

Toelichting

1. Saldo 2019

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 44 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Kasschuif Deltafonds

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 46 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 24 miljoen op het Deltafonds. De overprogrammering over de gehele looptijd van het Deltafonds sluit op € 0. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.

3. Desalderingen

Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 12,6 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Houtribdijk (€ 1,6 miljoen), Haringvliet de Kier (€ 6,9 miljoen), het project Vooroeververdediging (€ 2,8 miljoen), HWBP (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,7 miljoen.

4. Overboekingen andere begrotingen

Voor een bedrag van € 10,8 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar hoofdstuk XII (artikel 11) in verband met de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland (€ 3,8 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk (€ 1,5 miljoen). Daarnaast betreft het ontvangsten op het DF ten aanzien van de Global Commission on Adaptation (GCA), maar waarvan de uitgaven op hoofdstuk XII worden verantwoord (€ 4,9 miljoen) en een overboeking naar het Infrastructuurfonds voor bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord (€ 0,4 miljoen). Tevens vinden er diverse kleinere overboekingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen plaats.

5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit

De beschikbare bedragen voor de Delta-Aanpak waterkwaliteit worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en de pilots pas later tot realisatie zullen leiden.

6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

De kasschuiven met betrekking tot Investeren in waterkwaliteit betreffen voornamelijk het programma Kader Richtlijn Water in verband met een actualisatie bij het onderdeel anticiperende grondverwerving, het niet doorgaan van het project Brunnermond omdat de maatregel technisch niet uitvoerbaar is en minder opgetreden risico's.

7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen

In verband met de actualisering van de programmering Zoetwatermaatregelen wordt vanuit 2020 € 15,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Dit omdat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen verlengd is. Het betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Investeren in waterveiligheid | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
| | Verplichtingen | 1.131.383 | | 1.131.383 | - 247.375 | 884.008 | 111.729 | 293.607 | - 113.528 | - 202.897 |
| | Uitgaven | 462.448 | | 462.448 | - 12.614 | 449.834 | 89.103 | - 63.550 | 166.824 | 42.182 |
| | <i>waarvan juridisch verplicht</i> | <i>94%</i> | | <i>94%</i> | | <i>49%</i> | | | | |
| 1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 168.599 | | 168.599 | - 18.433 | 150.166 | 4.254 | 12.844 | - 9.807 | - 51.166 |
| 1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 110.311 | | 110.311 | 13.868 | 124.179 | 14.997 | - 5.698 | - 7.647 | - 25.068 |
| 1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 20.485 | | 20.485 | - 10.416 | 10.069 | - 20 | - 20 | - 10 | - 19.151 |
| 1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 12.773 | | 12.773 | - 3.183 | 9.590 | 5.566 | 341 | 325 | |
| 1.01.04 | Maaswerken | 25.030 | | 25.030 | - 18.702 | 6.328 | - 16.289 | 18.221 | - 2.475 | - 6.947 |
| 1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.880 | | 282.880 | - 846 | 282.034 | 81.958 | - 78.311 | 171.912 | 89.538 |
| 1.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 32.718 | | 32.718 | - 5.803 | 26.915 | 6.900 | 18.600 | 28.837 | 24.500 |
| | | 537 | | 537 | | 537 | | | | |
| 1.02.02 | Realisatieprogramma | 250.162 | | 250.162 | 4.957 | 255.119 | 75.058 | - 96.911 | 143.075 | 65.038 |
| 1.03 | Studiekosten | 10.969 | | 10.969 | 6.665 | 17.634 | 2.891 | 1.917 | 4.719 | 3.810 |
| 1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 10.969 | | 10.969 | 6.665 | 17.634 | 2.891 | 1.917 | 4.719 | 3.810 |
| | Ontvangsten | 172.412 | | 172.412 | 10.899 | 183.311 | 4.143 | | | - 1.037 |
| 1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 172.412 | | 172.412 | 10.899 | 183.311 | 4.143 | | | - 1.037 |
| 1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 56.356 | | 56.356 | - 55 | 56.301 | | | | |
| 1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 109.049 | | 109.049 | 6.168 | 115.217 | | | | |
| 1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | | | | 20 | 20 | | | | |
| 1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 7.007 | | 7.007 | 4.766 | 11.773 | 4.143 | | | - 1.037 |

Toelichting Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 248 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 132 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 383 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 4 miljoen.

De verlaging van € 383 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 32 miljoen), HWBP-waterschapsprojecten (€ 236 miljoen) door aangepaste plannings van de beheerders, HWBP-Rijksprojecten (€ 49 miljoen), HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 5 miljoen) vanwege minder opgetrede risico's, Ruimte voor de Rivier (€ 16 miljoen) omdat een aantal restwerken later worden uitgevoerd, Zandmaas (€ 21 miljoen) en Grensmaas (€ 16 miljoen), omdat minder risico's zijn opgetreden en Pannerdenschkanaal kribverlaging (€ 10 miljoen).

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 18,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 59,4 miljoen, een verhoging van € 40,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering van € 1,6 miljoen en een verlaging van € 1,2 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 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitgevoerd.
- Zandmaas € -17 miljoen, als gevolg van minder opgetrede risico's en minder uitgaven als gevolg van lagere grondverwerving.
- HWBP-2 Rijksprojecten € -8 miljoen, omdat bij het project Houtribdijk in 2020 minder risico's worden verwacht dan gepland. De risicoreservering verschuift naar een later jaar.
- HWBP-2 Waterschapsprojecten € -22 miljoen. Deze kasschuif betreft voornamelijk een aangepaste planning bij het project Markermeerdijk, omdat het goedkeuringsbesluit van de provincie Noord Holland op het projectplan Waterwet en de lange looptijd van de RvS-procedure meer tijd vergt.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 40,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaldering

De hogere ontvangsten ad € 1,5 miljoen betreft de vergoeding van de provincie Flevoland voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand als onderdeel van het project Houtribdijk

Overboekingen binnen het Deltafonds

Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2^e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie (€ 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 84,5 miljoen, een verlaging ad € 86,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een desaldering ad € 3,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verlaging van € 2,4 miljoen.

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 2020 bedroeg € 83 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2019 € 192 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2020 een bedrag van € 241 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze omslaat naar een onderprogrammering van € 49 miljoen. Om de overprogrammering op een gewenst niveau te brengen wordt middels een kasschuif ten laste van de generale beeld € 94,9 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee wordt de overprogrammering in 2020 € 46 miljoen.

De overige omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

HWBP Waterschapsprojecten: Bij HWBP Waterschapsprojecten is uit gegaan van actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren. Daarmee wordt een bedrag van € 32 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.

Ijsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 18 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de regionale percelen. Het project Ijsseldelta fase 2 bestaat uit meerdere samenhangende projecten, uitgevoerd door samenwerkende regionale overheden. Voor één perceel is de projectbeslissing in 2019 genomen. voor de andere twee percelen wordt deze in 2020 verwacht. De planuitwerking kost meer tijd in verband met de complexiteit van de samenhangende opgaven en te borgen belangen van de omgeving.

Daarnaast worden op basis van actualisatie van de uitvoering voor zowel HWBP(Rijksprojecten) als het project Dijkversterking/herstel steenbekleding elk € 6 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 86,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaldering

RWS doet voor de provincie Zeeland de uitvoering van het natuurpark Westerschelde. Deze werkzaamheden worden meegenomen in het reguliere werk van RWS. De provincie vergoedt aan RWS de gemaakte kosten voor het natuurpark.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten Ijsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige Ijsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2

(artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie € 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.

Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.

Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt naar de investeringsruimte op artikel 5.03 geboekt in verband met een meevaller bij het project Primaire Waterkering Vlieland, welke is ontstaan doordat een deel van de zandaanvulling via suppletie ter beschikking kon komen. Daarnaast was er sprake van een positief aanbestedingsresultaat.

1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 6,7 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,6 miljoen, een verhoging ad € 4,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verhoging van € 3,6 miljoen.

Kasschuiven

In het regeerakkoord zijn in 2019 middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van cyber security in de watersector. Dit programma is in de opstartfase. De uitvoeringsplanning is vertraagd. Om aansluiting te krijgen op deze actualisatie is een kasschuif nodig.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Zeespiegelstijging kennisprogramma: Ter financiering van het onderzoeksprogramma zeespiegelstijging en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de beleidsruimte van artikel 5.03) € 12,6 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeel studiekosten van artikel 1 van het DF. In 2020 betreft het een bedrag van € 4 miljoen.

Cybersecurity: Aan RWS wordt op artikel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de extra impuls van het cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water. Deze opdracht loopt mee met het project Landelijk Meetnet Water 2 voor de Life-cycle vernieuwing van het Landelijk Meetnet. In totaal betreft de opdracht een bedrag van € 3,1 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2020 wordt overgeboekt.

Staf Deltacommissaris BOA 2020: RWS voert in opdracht van het Ministerie van IenW en de staf Deltacommissaris diverse werkzaamheden uit. Dit betreft met name werkzaamheden op het gebied van beleidsondersteuning en advisering (de zogenaamde BOA). Evenals vorige jaren zijn de door RWS uit te voeren BOA activiteiten ten behoeve van de Staf Deltacommissaris betaald door het Ministerie van IenW. Met deze mutatie, overboeking van € 0,4 miljoen vanuit artikel 5.02.02 Programmauitgaven Staf Deltacommissaris, worden de kosten tussen het Ministerie van IenW en de Staf Deltacommissaris verrekend.

Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en desaleringen voor een bedrag van € 5,7 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaleringen

De desaleringen hebben betrekking op de volgende projecten:

- Houtribdijk: De provincie Flevoland draagt voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand € 1,5 miljoen bij.
- Afsluitdijk: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever. Deze hogere ontvangsten worden aangewend op artikel 4.02 waar het project Afsluitdijk wordt verantwoord.
- Vooroeververdediging: Het project Natuurpark Westerschelde wordt door RWS voor de provincie Zeeland uitgevoerd. De provincie vergoed deze gemaakte kosten aan RWS.
- Project Lexmond Fort Everdingen: Hogere ontvangsten alsgevolg van terugontvangen te veel betaalde subsidie € 0,3 miljoen, verstrekt in het kader van het programma Delpaplan Grote Rivieren.
- HWBP Marken: Hogere ontvangsten als gevolg van een bijdrage van de provincie Noord-Holland € 0,5 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering, art.2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 2 | Investeren in zoetwater-voorziening | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
| | Verplichtingen | 33.284 | | 33.284 | - 9.370 | 23.914 | - 12.844 | 22.385 | 9.261 | 861 |
| | Uitgaven | 27.520 | | 27.520 | 159 | 27.679 | - 14.004 | 22.667 | 9.248 | 861 |
| | <i>waarvan juridisch verplicht</i> | <i>100%</i> | | <i>100%</i> | | <i>46%</i> | | | | |
| 2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.435 | | 24.435 | - 600 | 23.835 | - 14.004 | 22.500 | 8.531 | 694 |
| 2.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | | 0 | | 0 | - 550 | - 550 | - 550 | |
| 2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 24.435 | | 24.435 | - 600 | 23.835 | - 13.454 | 23.050 | 9.081 | 694 |
| 2.03 | Studiekosten | 3.085 | | 3.085 | 759 | 3.844 | | 167 | 717 | 167 |
| 2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 3.085 | | 3.085 | 759 | 3.844 | | 167 | 717 | 167 |
| | Ontvangsten | 0 | | 0 | 1.520 | 1.520 | | | | |
| 2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | | 0 | 1.520 | 1.520 | | | | |

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 9,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 11 miljoen), een verschuiving van verplichtingen naar latere jaren van € 27,5 miljoen en een desaldering van € 6,9 miljoen met betrekking tot het project Besluit Haringvliet sluizen die leidt tot hogere verplichtingen in 2020. Daarnaast is er sprake van enkele kleinere mutaties voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

De verlaging van € 27,5 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten Deltaplan Zoetwater (€ 17,5 miljoen), Besluit beheer Haringvlietsluizen (€ 7,6 miljoen en Ecologische Maatregelen Markermeer (€ 2,4 miljoen)

De aanpassingen van de verplichtingenreeks, verlaging in 2020 met € 17,5 miljoen, op het project Deltaplan Zoetwater komt doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een verplichtingschuif uitgevoerd te worden. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden.

Doordat na de openstelling van het project Haringvliet de Kier aanvullend afspraken zijn gemaakt over de monitoring dient eveneens verplichtingen van uit 2020 te worden verschoven naar latere jaren (€ 7,6 miljoen). Daarnaast wordt op het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 2,4 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 26,6 miljoen, een verhoging ad € 19,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering € 6,9 miljoen en een verlaging in verband met een overboeking binnen het Deltafonds € 0,6 miljoen.

Kasschuiven

De verlaging in 2020 met € 26,5 miljoen in verband met kasschuiven betreft het Deltaplan Zoetwater € 15,4 miljoen doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een kasschuif van € 2,4 miljoen te worden uitgevoerd. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden. Na

de openstelling van het project Haringvliet de Kier zijn aanvullend afspraken gemaakt over de monitoring. Deze afspraken leiden tot een verplichtingschuif van 2020 naar latere jaren (€ 7,2 miljoen).

Tot slot wordt bij het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 1,7 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt van dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 3.02 Beheer en onderhoud ten behoeve van het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel en opnieuw inrichten van het zoutmonitorsmeetnet in het IJsselmeer.

Ontvangsten

In 2019 is de ontvangst van € 1,5 miljoen van de provincie Flevoland voor ecologische maatregelen Markermeer niet gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de ontvangst in 2020 zal worden gerealiseerd.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
| | Verplichtingen | 127.854 | | 127.854 | 20.182 | 148.036 | 5.297 | 579 | - 4.567 | 1.411 |
| | Uitgaven | 133.253 | | 133.253 | 17.163 | 150.416 | 10.396 | 4.116 | - 1.623 | 205 |
| | <i>waarvan juridisch verplicht</i> | <i>100%</i> | | <i>100%</i> | | <i>93%</i> | | | | |
| 3.01 | Watermanagement | 7.336 | | 7.336 | | 7.336 | | | | |
| 3.01.01 | Watermanagement | 7.336 | | 7.336 | | 7.336 | | | | |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.336 | | 7.336 | | 7.336 | | | | |
| 3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 125.917 | | 125.917 | 17.163 | 143.080 | 10.396 | 4.116 | - 1.623 | 205 |
| 3.02.01 | Waterveiligheid | 81.685 | | 81.685 | 8.420 | 90.105 | 9.020 | 2.460 | | |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 81.685 | | 81.685 | 8.420 | 90.105 | 9.020 | 2.460 | | |
| 3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 27.739 | | 27.739 | 649 | 28.388 | | | | |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 27.739 | | 27.739 | 649 | 28.388 | | | | |
| 3.02.03 | Vervanging | 16.493 | | 16.493 | 8.094 | 24.587 | 1.376 | 1.656 | - 1.623 | 205 |
| | Ontvangsten | | | | | | | | | |

Toelichting Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 20 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 7,9 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 8,1 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingschuiven

Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is (*Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106*). Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die 'merkbaar en maakbaar' zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het verplichtingenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020.

Daarnaast wordt in 2020 een verhoging ad € 2,9 aangebracht bij Vervanging en Renovatie naar aanleiding van een herziene planning van de onderzoeken.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd van de Maeslantkering. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssysteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden. Ter financiering hiervan wordt € 3,5 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt.

Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitorsmeetnet in het IJsselmeer.

3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 17,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verhoging met € 9,0 miljoen, kasschuiven vanuit latere jaren van € 4,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds van € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Kasschuiven

Als gevolg van de onzekerheid omtrent de haalbaarheid van (volledige) realisatie vizierschuifwissel HagesteinZuid wordt een bedrag van € 0,6 miljoen vanuit 2020 doorgeschoven naar latere jaren.

Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is. Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die 'merkbaar en maakbaar' zijn. dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het uitgavenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020. Zie ook de opmerking bij de verplichtingen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een verhoging met € 3,5 miljoen van uit artikel 5.03 Investeringsruimte ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het RWS-CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssysteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden.

Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitorsmeetnet in het IJsselmeer.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
| | Verplichtingen | 8.118 | | 8.118 | 27.371 | 35.489 | 5.937 | - 5.413 | - 7.769 | - 2.194 |
| | Uitgaven | 13.043 | | 13.043 | 7.247 | 20.290 | - 9.257 | - 9.023 | 1.836 | - 1.120 |
| | waarvan juridisch verplicht | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| 4.02 | GIV/PPS | 13.043 | | 13.043 | 7.247 | 20.290 | - 9.257 | - 9.023 | 1.836 | - 1.120 |
| 4.02.01 | GIV/PPS | 13.043 | | 13.043 | 7.247 | 20.290 | - 9.257 | - 9.023 | 1.836 | - 1.120 |
| | Ontvangsten | | | | | | | | | |

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 27,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verlaging met € 2,3 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 29,3 miljoen en desaldering van € 0,3 miljoen.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingschuif

Bij het project Afsluitdijk is een probleem met de Hydraulische Randvoorwaarden. De oplossing van dit probleem is in 3 fasen opgesplitst. Over Fase 1 is met de opdrachtnemer overeenstemming bereikt. Om deze overeenkomst vast te leggen is een verplichtingschuif nodig naar 2020 voor een bedrag van € 29,3 miljoen.

Desaldering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever

4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verlagings met € 5,1 miljoen, een kasschuif vanuit latere jaren van € 13,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € -1,4 miljoen en een desaldering van € 0,3 miljoen.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Kasschuiven

De kasschuif, verhoging van 2020 met € 13,6 miljoen van uit latere jaren, is een gevolg van een herziene planning welke noodzakelijk was door wijzigingen bij de Hydraulisch Randvoorwaarden van het project Afsluitdijk.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Deze plafondprijs is lager geworden dan de oorspronkelijke raming. Hierdoor is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.

Desaldering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
| | Verplichtingen | 350.337 | | 350.337 | - 23.327 | 327.010 | - 3.079 | 971 | 7.252 | - 794 |
| | Uitgaven | 341.207 | | 341.207 | - 13.180 | 328.027 | - 3.819 | 971 | 7.252 | - 1.194 |
| | <i>waarvan juridisch verplicht</i> | <i>100%</i> | | <i>100%</i> | | <i>96%</i> | | | | |
| 5.01 | Apparaat | 246.146 | | 246.146 | 3.342 | 249.488 | 3.833 | 3.598 | 3.500 | 3.500 |
| 5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.880 | | 1.880 | 87 | 1.967 | 98 | 98 | | |

| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Ontwerp- begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple- toire begroting (4) | Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|--------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 244.266 | | 244.266 | 3.255 | 247.521 | 3.735 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 244.266 | | 244.266 | 3.255 | 247.521 | 3.735 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.02 | Overige uitgaven | 68.111 | | 68.111 | 671 | 68.782 | 777 | 1.609 | | |
| 5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 66.060 | | 66.060 | 780 | 66.840 | 777 | 1.609 | | |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 66.060 | | 66.060 | 780 | 66.840 | 777 | 1.609 | | |
| 5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.051 | | 2.051 | - 109 | 1.942 | | | | |
| 5.03 | Investeringsruimte | 17.450 | | 17.450 | - 12.193 | 5.257 | - 1.829 | 184 | 8.252 | 4.606 |
| 5.03.01 | Programmaruimte | 17.450 | | 17.450 | - 12.193 | 5.257 | - 1.829 | 184 | 8.252 | 4.606 |
| 5.04 | Reserveringen | 9.500 | | 9.500 | - 5.000 | 4.500 | - 6.600 | - 4.420 | - 4.500 | - 9.300 |
| 5.04.01 | Reserveringen | 9.500 | | 9.500 | - 5.000 | 4.500 | - 6.600 | - 4.420 | - 4.500 | - 9.300 |
| Ontvangsten | | | | | 43.986 | 43.986 | | | | |
| 5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | | | | 43.986 | 43.986 | | | | |

Toelichtingen Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 23,6 miljoen is voor een bedrag van € 14,1 miljoen gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht. Daarnaast wordt, met name op de projecten Grevelingen en Grote Wateren, een verlaging van € 9,5 miljoen aangebracht om de verplichtingenbudgetten in lijn te brengen met de actuele kasplanning.

5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties:

- Kasschuiven naar latere jaren van € 11,5 miljoen
- Een verhoging van € 10,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019
- Een verlaging in verband met een overboekingen naar andere begrotingen van in totaal € 5,7 miljoen
- Een verlaging van € 6,1 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Het betreft ondermeer een schuif met betrekking tot Cybersecurity (€ -11,2 miljoen), een kasschuif voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning voor de IJsseldelta fase 2 voor de verwachte tekorten op basis van de concretisering van de planuitwerking (€ -4,9 miljoen), een kasschuif voor ontwikkelingen op het project Stuw Grave (€ -3,3 miljoen) en een verschuiving naar latere jaren voor aansluiting op de uitvoeringsplanning van de implementatie van het peilbesluit IJsselmeergebied (€ -3,5 miljoen). Hiertegenover staat een kasschuif naar 2020 voor het onderhoud van de Maeslantkering (€ 5,9 miljoen) en voor financiering onderzoeksprogramma zeespiegelstijging en beoordelingsinstrumentarium (€ 4,0 miljoen). Daarnaast vinden een aantal kleinere kasschuiven plaats (€ 1,5 miljoen).

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen naar andere begrotingen

Voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater Caribisch Nederland wordt in de periode 2020 tot en met 2024 € 13,9 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 gaat het om € 3,8 miljoen. Daarnaast is er een overheveling naar de ILT voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. In 2020 bedraagt de overheveling € 1,5 miljoen. Tot slot een overboeking van € 0,4 miljoen naar het Infrastructuurfonds als bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord.

Overboekingen binnen het Deltafonds

De belangrijkste overboekingen zijn;

- Voorafgaand aan het aanbestedingsproces Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.
- Ter financiering van in totaal € 21,5 miljoen voor het onderzoeksprogramma zeespiegelstijging en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de investeringsruimte € 15,0 miljoen en vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) € 6,5 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeelstudiekosten van artikel 1 van het DF. Voor het jaar 2020 betreft de overboeking € 4 miljoen.
- Een verlaging met € 3,5 miljoen naar artikel 3.2 Beheer en onderhoud ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Een herstart is voorbereid en scenario's zijn uitgewerkt. Gekozen is om scenario 1 (snelst te realiseren, minst duur en effectiefst) uit te voeren.

5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 6,6 miljoen, een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een verlaging van € 1,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op basis van de uitvoeringsplanning betreffende het uitvoeringsprogramma Deltaplan Agrarisch Watereer, Ruimtelijke Adaptatie, Integraal Rivieren Management en Grote wateren.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Dit betreft een overheveling van € 158 miljoen in de periode 2020 tot en met 2029 vanuit de beleidsreservering Grote wateren naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 44 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
| Verplichtingen | | | | | | | | | | |
| <i>Uitgaven</i> | | | | | | | | | | |
| waarvan juridisch verplicht | | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | | 932.239 | | 932.239 | - 105.688 | 826.551 | 81.542 | - 26.046 | 197.284 | 140.016 |
| 6.09 | Ten laste van begroting lenW | 932.239 | | 932.239 | - 105.688 | 826.551 | 81.542 | - 26.046 | 197.284 | 140.016 |
| 6.09.01 | Ten laste van begroting lenW | 932.239 | | 932.239 | - 105.688 | 826.551 | 81.542 | - 26.046 | 197.284 | 140.016 |

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 ontvangstenmutaties.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
| Verplichtingen | | 144.444 | | 144.444 | - 24.475 | 119.969 | 56.428 | - 11.894 | - 93.304 | 74.843 |
| Uitgaven | | 127.512 | | 127.512 | - 47.673 | 79.839 | 12.815 | 18.773 | 13.747 | 98.045 |
| <i>waarvan juridisch verplicht</i> | | <i>100%</i> | | <i>100%</i> | | <i>55%</i> | | | | |
| 7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 47.612 | | 47.612 | - 26.737 | 20.875 | 10.253 | 33.328 | - 4.698 | 601 |
| 7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 47.612 | | 47.612 | - 26.737 | 20.875 | 10.253 | 33.328 | - 4.698 | 601 |
| 7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 30.424 | | 30.424 | 931 | 31.355 | - 7.438 | - 24.555 | 8.445 | 73.444 |
| 7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 25.323 | | 25.323 | 1.204 | 26.527 | 8.350 | 13.100 | 10.000 | 21.000 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.927 | | 21.927 | | 21.927 | | | | |

| 7 | Investeren in waterkwaliteit | Ontwerp- begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amende- menten (2) | Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple- toire begroting (4) | Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 5.101 | | 5.101 | - 273 | 4.828 | - 15.788 | - 37.655 | - 1.555 | 52.444 |
| | | | | | 1.828 | 1.828 | 50 | | | |
| 7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | | 49.476 | - 21.867 | 27.609 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 |
| 7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | | 49.476 | - 21.867 | 27.609 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 |
| Ontvangsten | | 332 | | 332 | 385 | 717 | - 451 | | | |
| 7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 332 | | 332 | 385 | 717 | - 451 | | | |

Toelichting Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 24,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (een verhoging van € 85,6 miljoen) en verplichtingschuiven naar latere jaren ad € 104,3 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 85,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingschuiven

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 104,3 miljoen in 2020 heeft met name betrekking op een actualisering van de bestedingsprogrammering ten aanzien van de Delta-Aanpak Waterkwaliteit waarin de waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering (€ 54 miljoen). Anderzijds betreft dit een schuif van € 43,3 miljoen ten aanzien van het programma Kader Richtlijn Water (KRW), het programma is aangepast naar aanleiding van de herziene plannings. Daarnaast wordt op het project Grevelingen € 5,8 miljoen naar latere jaren doorgeschoven om aansluiting te krijgen op de verwachte uitvoeringsplanning.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 26,7 miljoen is enerzijds het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 van € 2,8 miljoen en anderzijds een kasschuif bij het programma KRW bij het onderdeel anticiperende grondverwerving. Hier is het project Brunnermond niet doorgedaan vanwege technisch niet uit te voeren maatregelen en minder opgetreden risico's (€ -29,5 miljoen).

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit (*Kamerstukken II, 2019-2020, 27625, nr. 488*). Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 21,9 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 ad € 32,7 miljoen. Daartegen staat een actualisering van de programmering voor de Delta-Aanpak Waterkwaliteit (DAW) van € 54 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2020. De beschikbare bedragen voor de DAW worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en pas later tot realisatie zullen leiden.

STOWA

Verdeeld over de jaren 2019-2023 ontvangt de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een subsidie van € 5 miljoen voor het innovatieprogramma 'microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater', bedoeld om innovaties op de rioolwaterzuivering te stimuleren waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen beter worden verwijderd.

Voor het jaar 2020 tot en met 2023 betreft het een bedrag van maximaal € 4 miljoen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

4 Bijlagen

4.1 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 2020 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

| 01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 0 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | | | | | 2.227 |
| Desalderen Houtribdijk | 1.564 | 1.564 | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | - 59.424 | 4.254 | 12.844 | - 9.807 | - 50.861 | 566 | 14.427 | 10.700 | 70.723 | | | | | 6.578 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 40.653 | 40.653 | | | | | | | | | | | | | |
| Correctie Innovatie HWPB en HWPB-2 | - 1.531 | - 1.226 | | | | - 305 | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | - 18.433 | 4.254 | 12.844 | - 9.807 | - 51.166 | 566 | 14.427 | 10.700 | 70.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.578 |
| Stand eerste supplementaire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | | 150.166 | 118.252 | 92.918 | 91.927 | 635 | 566 | 25.396 | 19.621 | 72.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.805 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 470.231 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 |
| Desaldering Voorroeververdediging | 6.858 | 3.535 | 3.323 | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 179.363 | - 4.393 | - 51.581 | - 24.230 | - 48.947 | - 19.059 | - 35.923 | - 58.544 | - 79.317 | 98.364 | 46.182 | 15.237 | - 6.752 | - 10.400 |
| Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld | 0 | - 94.908 | 86.528 | - 23.230 | 199.642 | 141.680 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | - 105.452 | - 179.110 | - | - | - 71.032 |
| Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | - 86.476 | - 86.476 | | | | | | | | | | | | | |
| Correctie Innovatie HWPB en HWPB-2 | 1.531 | 1.226 | | | | 305 | | | | | | | | | |
| Meevaller PWK Vlielanden | - 622 | - 622 | | | | | | | | | | | | | |
| Overheveling restbudget niet DBFM | - 64 | - 64 | | | | | | | | | | | | | |
| Aanvullend Budget voor interne kosten HWPB | - 48.400 | - 2.900 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | - 846 | 81.958 | - 78.311 | 171.912 | 89.538 | 255.048 | - 7.649 | 54.941 | 60.858 | - 10.588 | 136.428 | 186.320 | - | - 84.932 |
| Stand eerste supplementaire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | | 282.034 | 381.668 | 468.566 | 507.318 | 565.912 | 725.279 | 400.252 | 522.518 | 469.064 | 533.162 | 379.148 | 275.155 | 51.742 | 234.618 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | - 1.584 | - 507 | - 684 | 359 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 |
| Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 4.334 | 4.334 | | | | | | | | | | | | | |
| Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water | - 3.138 | - 937 | - 802 | - 1.399 | | | | | | | | | | | |
| Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren | - 498 | - 78 | - 210 | - 210 | | | | | | | | | | | |
| Zeespiegelstijging Kennisprogramma WV | 21.470 | 4.020 | 3.860 | 3.660 | 3.810 | 3.570 | 2.100 | 450 | | | | | | | |
| Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 | 1.850 | 200 | 550 | 550 | 550 | | | | | | | | | | |
| Staf Deltacommissaris: BOA 2020 | 370 | 370 | | | | | | | | | | | | | |
| Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 580 | 580 | | | | | | | | | | | | | |
| Agentschapsbijdrage KNMI | - 80 | - 80 | | | | | | | | | | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | | | | | | | | | | | | | |
| | - 160 | - 160 | | | | | | | | | | | | |
| Cybersecurity inhuur VNAC | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 6.665 | 2.891 | 1.917 | 4.719 | 3.810 | 2.340 | 690 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 17.634 | 11.103 | 9.617 | 12.401 | 10.687 | 9.337 | 7.687 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.253 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 449.834 | 511.023 | 571.101 | 611.646 | 577.234 | 735.182 | 433.335 | 549.376 | 549.162 | 540.399 | 386.385 | 282.392 | 67.784 | 241.871 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 152.067 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
| Desalderingen | 8.990 | 5.667 | 3.323 | | | | | | | | | | | |
| GCA | 4.900 | 4.900 | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 217 | 820 | | - 1.037 | | | | | | | | | |
| Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 115 | 115 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.899 | 4.143 | 0 | 0 | - 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 152.067 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 152.067 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

| 02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | | | | | |
| Desaldering Haringvliet de Kier | 6.893 | 6.893 | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | -26.634 | -13.454 | 23.050 | 9.081 | 694 | 919 | 3.006 | 919 | 919 | 1.500 | | | | |
| Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening | 19.790 | 19.790 | | | | | | | | | | | | | |
| Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 | -1.650 | | -550 | -550 | -550 | | | | | | | | | | |
| Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafpraak Nrd Nld | -20 | -20 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer | -559 | -559 | | | | | | | | | | | | | |
| Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte | -70 | -70 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | -600 | -14.004 | 22.500 | 8.531 | 694 | 919 | 3.006 | 919 | 919 | 919 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.835 | 14.862 | 24.378 | 11.000 | 2.752 | 4.839 | 2.752 | 4.839 | 2.752 | 2.752 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | | | | | | | | | |
| Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening voorbereiding zoetwater | -95 | -95 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.990 | 854 | 167 | 717 | 167 | 167 | 167 | 367 | 551 | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 759 | 0 | 167 | 717 | 167 | 367 | 167 | 367 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 3.844 | 4.100 | 1.267 | 2.083 | 1.267 | 567 | 167 | 567 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 1.833 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.679 | 18.962 | 25.645 | 13.083 | 4.019 | 5.406 | 2.919 | 5.406 | 3.303 | 2.752 | 1.500 | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Desaldering Haringvliet de Kier | 6.893 | 6.893 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | -5.373 | -5.373 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 1.520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | | 1.520 | | | | | | | | | | | | | |

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

| | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal | | | | | | | | | | | | | | |
| | mutatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.155 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | 4.009 | 6.296 | 4.116 | -1.623 | 205 | -703 | -4.920 | -4.920 | -2.460 |
| Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 204.320 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 |
| Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | 4.009 | 6.296 | 4.116 | -1.623 | 205 | -703 | -4.920 | -4.920 | -2.460 | 0 | | | | |
| Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 9.005 | 9.005 | | | | | | | | | | | | | |
| Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafpraak Nrd Nld | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer | 559 | 559 | | | | | | | | | | | | | |
| Installatie meetpunt ARK, termijnverwachting waterdiepte | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| Herstart project besturingssysteem Maeslantkering | 7.600 | 3.500 | 4.100 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 17.163 | 10.396 | 4.116 | -1.623 | 205 | -703 | -4.920 | -4.920 | -2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | | 143.080 | 144.668 | 136.076 | 157.898 | 160.917 | 203.617 | 213.980 | 157.098 | 162.327 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletore wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | | 150.416 | 152.004 | 143.412 | 165.234 | 168.279 | 210.979 | 221.342 | 164.667 | 169.482 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

| 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 56.700 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
| Desaldering Afsluitdijk | 285 | 285 | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet | 0 | 13.605 | - 8.246 | - 8.607 | 4.691 | 42 | - 73 | - 72 | - 71 | - 71 | - 70 | - 68 | - 67 | - 66 | - 927 |
| Saldo 2019 Experimenten cf art III Deltawet | - 5.196 | - 5.196 | | | | | | | | | | | | | |
| Overheveling restbudget niet DBFM | 64 | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk | - 15.629 | - 1.511 | - 1.011 | - 416 | - 2.855 | - 1.162 | - 1.158 | - 1.159 | - 1.159 | - 1.159 | - 1.159 | - 1.159 | - 1.159 | - 1.159 | - 562 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 7.247 | - 9.257 | - 9.023 | 1.836 | - 1.120 | - 1.231 | - 1.231 | - 1.231 | - 1.230 | - 1.230 | - 1.229 | - 1.227 | - 1.226 | - 628 | - 927 |
| Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 55.469 | 57.771 | 56.936 | 56.112 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenten cf. art. III Deltawet | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletore wet 2020 Experimenten cf. art. III Deltawet | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 55.469 | 57.771 | 56.936 | 56.112 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | |

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 231.056 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 |
| LNV, programmamanager Informatiehuis Mariën | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| Kas en VP schuif inzake P-uitgaven | 0 | -196 | 98 | 98 | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven | 557 | 557 | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaam voor Elkaar | 470 | 235 | 235 | | | | | | | | | | | | |
| Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP | 48.400 | 2.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Interne dienstverlening Deltacommissaris | -274 | -274 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.342 | 3.833 | 3.598 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 249.488 | 248.188 | 238.759 | 237.120 | 232.917 | 234.556 | 230.631 | 235.288 | 235.287 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 63.129 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 |
| Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven | 428 | 428 | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaam voor Elkaar | -470 | -235 | -235 | | | | | | | | | | | | |
| Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water | 3.138 | 937 | 802 | 1.399 | | | | | | | | | | | |
| Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren | 498 | 78 | 210 | 210 | | | | | | | | | | | |
| Staf Deltacommissaris: BOA 2020 | -537 | -537 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 671 | 777 | 1.609 | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 68.782 | 69.142 | 68.200 | 66.404 | 66.663 | 63.129 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 38.675 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
| Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven | 0 | -11.505 | 10.106 | 4.411 | 10.282 | 7.845 | -7.996 | -7.258 | 21.676 | -20.034 | -34 | -3.154 | -15.410 | 0 | 11.071 |
| Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven | 10.789 | 10.789 | | | | | | | | | | | | | |
| Meevaller PWK Vlielanden | 622 | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| Desaldering | 283 | 283 | | | | | | | | | | | | | |
| Zeespiegelstijging Kennisprogramma WV | -15.020 | -4.020 | -3.860 | -1.660 | -1.810 | -2.570 | -1.100 | | | | | | | | |
| Staf Deltacommissaris: BOA 2020 | 167 | 167 | | | | | | | | | | | | | |
| voorbereiding zoetwater | -2.990 | -854 | -167 | -717 | -167 | -167 | -367 | -551 | | | | | | | |
| Herstart project besturingssysteem Maeslantkering | -7.600 | -3.500 | -4.100 | | | | | | | | | | | | |
| Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk | 15.629 | 1.511 | 1.011 | 416 | 2.855 | 1.162 | 1.158 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 562 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | | | | | | | | | | | | | |
| Programmaruimte ILT | - 3.182 | - 1.511 | - 1.011 | - 416 | - 244 | | | | | | | | | |
| Caribisch Nederland | - 13.903 | - 3.750 | - 3.975 | - 2.400 | - 2.114 | - 1.664 | | | | | | | | |
| Audit instandhoudingskosten naar infrastructuurfonds | - 425 | - 425 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | - 12.193 | - 1.829 | 184 | 8.252 | 4.606 | - 8.105 | - 6.466 | 22.284 | - 18.875 | 1.125 | - 1.995 | - 14.251 | 562 | 11.071 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 5.257 | 18.471 | 23.984 | 53.952 | 76.656 | 30.570 | 74.975 | 93.191 | 109.083 | 29.800 | 16.680 | 57.733 | 217.964 | 350.659 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 65.000 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 |
| Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven | 0 | - 6.600 | 2.400 | 9.080 | 12.700 | 27.620 | 30.500 | 30.000 | 30.000 | - | - 43.200 | | | |
| Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven | 3.100 | 3.100 | | | | | | | | | | | | |
| Zeespiegelstijging Kennisprogramma WV grote wateren | - 6.450 | - 2.000 | - 2.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 450 | | | | | | | |
| - 158.000 | - 1.500 | - 9.000 | - 11.500 | - 10.000 | - 21.000 | - 21.000 | - 21.000 | - 21.000 | - 21.000 | - 21.000 | - 21.000 | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | - 5.000 | - 6.600 | - 4.420 | - 4.500 | - 9.300 | 5.620 | 9.050 | 9.000 | 9.000 | - | - 43.200 | 121.000 | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 4.500 | 8.589 | 21.369 | 27.289 | 78.300 | 70.620 | 103.450 | 118.400 | 118.400 | 29.000 | 192.600 | 235.800 | 169.800 | 169.800 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 328.027 | 344.390 | 352.312 | 384.765 | 454.536 | 398.875 | 474.131 | 511.950 | 529.352 | 356.174 | 506.654 | 590.907 | 685.138 | 817.794 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2019: Overige uitgaven | 43.986 | 43.986 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 43.986 | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | |

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

| 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Totaal mutatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 993.029 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
| Kasschuif Deltafonds tiv generale beeld | 0 | - 94.908 | 86.528 | - 23.230 | 199.642 | 141.680 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | - - 179.110 | - | - | - | - 71.032 |
| LNV : Nutrienten | - 150 | - 150 | | | | | | | | | 105.452 | 198.057 | 326.102 | | |
| LNV: programmamanager Informatiehuis Marien | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| Audit instandhoudingskosten | - 425 | - 425 | | | | | | | | | | | | | |
| Interne dienstverlening Deltacommissaris | - 274 | - 274 | | | | | | | | | | | | | |
| GCA | - 4.900 | - 4.900 | | | | | | | | | | | | | |
| Programmaruimte ILT | - 3.182 | - 1.511 | - 1.011 | - 416 | - 244 | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM voor PFAS stoffen | - 230 | - 230 | | | | | | | | | | | | | |
| Caribisch Nederland | - 13.903 | - 3.750 | - 3.975 | - 2.400 | - 2.114 | - 1.664 | | | | | | | | | |
| Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 580 | 580 | | | | | | | | | | | | | |
| Agentschapsbijdrage KNMI | - 80 | - 80 | | | | | | | | | | | | | |
| Cybersecurity inhuur VNAC | - 160 | - 160 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | - | 81.542 | - 26.046 | 197.284 | 140.016 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | 105.452 | - - 179.110 | - | 198.057 | 326.102 | - 71.032 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW | 105.688 | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.270.636 | 1.170.197 | 1.248.252 | 1.263.324 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.270.636 | 1.170.197 | 1.248.252 | 1.263.324 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | |

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

| 07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | -29.577 | 10.253 | 33.328 | -4.698 | 601 | -9.907 | | | | | | | | |
| Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 2.840 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | -26.737 | 10.253 | 33.328 | -4.698 | 601 | -9.907 | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 20.875 | 91.773 | 87.201 | 45.586 | 54.291 | 93.662 | 91.818 | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | -6.789 | -16.438 | -36.055 | -1.555 | 52.444 | 8.393 | | | | | | | | |
| Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 6.220 | | | | | | | | | | | | | | |
| Grote wateren | 158.000 | 1.500 | 9.000 | 11.500 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 931 | -7.438 | -24.555 | 8.445 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.355 | 19.046 | 24.889 | 31.838 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deskstudie nutriënten | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | -54.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | | | | | | | | | |
| Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 32.663 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 | -200 | -200 | | | | | | | | | | | | | |
| LNV : Nutriënten | -150 | -150 | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM voor PFAS stoffen | -230 | -230 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | -21.867 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 27.609 | 19.990 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 79.839 | 130.809 | 131.540 | 96.524 | 152.735 | 19.486 | 116.662 | 112.818 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 332 | 508 | | | | | | | | | | | | | |
| Deskstudie nutriënten | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | |

| | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|----------------|------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 07 Investeren in waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totaal mutatie | 0 | 451 | - 451 | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid ontvangsten | | 0 | 451 | - 451 | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | - 116 | - 116 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 385 | - 451 | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 717 | 57 | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | | 332 | 508 | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | | 717 | 57 | | | | | | | | | | | | |

4.2 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.

Artikel 1 Investeren in Waterveiligheid

Realisatieprogramma

| Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | | | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbescher- mingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project HWBP-2 | | | | | 2024 | 2024 | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| HWBP-2 Rijksprojecten | 8 | 40 | 190 | 188 | | | |
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 124 | 157 | 2.434 | 2.436 | | | |
| Overige projectkosten (Programmabureau) af rondingen | 2 | 2 | 46 | 46 | | | |
| Programma | 134 | 199 | 2.670 | 2.670 | | | |
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 134 | 199 | | | | | |

| Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project RvdR | | | | | 2019 | 2019 | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Projectbudget RvdR af rondingen | 10 | 29 | 2.257 | 2.257 | | | |
| Programma | 10 | 29 | 2.257 | 2.257 | | | |
| Begroting (DF 1.01.03) | 10 | 29 | | | | | |

| Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project Maaswerken | | | | | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | | | |
| Grensmaas | 2 | 2 | 116 | 116 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 5 | 13 | 400 | 400 | 2022 | 2022 | |
| af rondingen | - 1 | | | | | | |
| Programma | 6 | 15 | 516 | 516 | | | |
| Begroting (DF 1.01.04) | 6 | 15 | | | | | |

| Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | | | | | | | |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Programma HWBP | | | | | | | |
| HWBP Rijksprojecten | 5 | 2 | 629 | 629 | | | |

| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| HWBP Waterschapsprojecten | 239 | 178 | 5.466 | 5.486 | | | 1 |
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 9 | 5 | 95 | 109 | | | |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 2 | 7 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 24 | 24 | | | |
| Zandhonger Oosterschelde | 4 | 5 | 10 | 10 | | | |
| Projecten Noord-Nederland | | | | | | | |
| Primaire waterkering Vlieland | 0 | 0 | 1 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Oost-Nederland | | | | | | | |
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
| IJsseldelta 2e fase | 10 | 36 | 95 | 95 | | | |
| Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | 5 | 5 | | | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | | | |
| Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen | 23 | 2 | 826 | 820 | 2021 | 2021 | |
| | | - 1 | - 2 | - 2 | | | |
| Programma | 301 | 243 | 8.529 | 8.558 | | | |
| Begroting (DF 1.02.02) | 255 | 243 | | | | | |
| Overprogrammering (-) | - 46 | 0 | | | | | |

ad 1. Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.

Planuitwerkingsprogramma

| Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | | | | |
|--|------------|------------|--------------|-------|
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | | Openstelling | |
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
| Projecten Nationaal | | | | |
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | | |
| Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 6 | 7 | | |
| Ambitie Afsluitdijk | | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | |
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 125 | 125 | | |
| Projecten Oost-Nederland | | | | |
| IJsseldelta 2e fase | 83 | 83 | 2022 | 2022 |
| afronding | - 1 | - 1 | | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 227 | 228 | | |
| Begroting DF 1.02.01 | 227 | 228 | | |

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

| Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | | | | | | | |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |

| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---|----------------|----------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Deltaplan Zoetwater | 16 | 3 | 74 | 74 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
| Ecologische maatregelen Markermeer | 6 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 83 | 76 | 2018 | 2018 | |
| Afrondingen | 1 | | | | | | |
| Programma | 24 | 4 | 167 | 160 | | | |
| Begroting (DF 2.02.02) | 24 | 4 | | | | | |

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

| Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) | Budget | | Oplevering/openstelling | | Toelichting |
|--|--------|-----------|-------------------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | | 10 | 12 | | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | | 10 | 12 | | |
| Begroting DF 2.02.01 | | 10 | 12 | | |

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

| Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|----------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
| Projectomschrijving | | | | | | | |
| Afsluitdijk | 20 | 21 | 1.595 | 1.613 | 2022 | 2022 | 1 |
| Totaal programma | 20 | 21 | 1.595 | 1.613 | | | |
| Begroting DF 4.02.01 | 20 | 21 | | | | | |

1. Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt 1,5 miljoen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | | | | | | | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| KRW 1e tranche | | | 30 | 30 | | | |
| KRW 2e en 3e tranche afrondingen | 21 | 20 | 615 | 615 | | | |
| Totaal programma | 21 | 20 | 645 | 645 | | | |
| Begroting DF 7.01.01 | 21 | 20 | | | | | |

| Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | | | | | | | |
|--|----------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|-------------|
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | | | | | | | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 22 | 0 | 26 | 26 | | | |
| Grote wateren | 5 | 0 | 170 | 14 | 2032 | 2021 | 1 |
| Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | | |
| afrondingen | | 1 | | | | | |
| Totaal programma | 27 | 1 | 196 | 40 | | | |
| Begroting DF 7.02.01 | 27 | 1 | | | | | |

1. Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. De oplevering hiervan is voorzien in 2032.

Planuitwerkingsprogramma

| Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | | | | | |
|--|------------|------------|-------------------------|-------|-------------|
| Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | | Oplevering/openstelling | | Toelichting |
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projectomschrijving | | | | | |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 2 | 2 | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | |
| Grevelingen | 100 | 100 | 2025 | 2023 | 1 |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 102 | 102 | | | |
| Begroting DF 7.02.02 | 102 | 102 | | | |

1. De planuitwerking van de Grevelingen krijgt naar verwachting begin 2020 een officieel startsein en zal drie jaar duren. Daarop volgt nog 2 jaar realisatie. De oorzaak van de bijgestelde planning is dat eind 2018 een verlengde opdracht is gegeven voor de verkenningsfase. Dit om de kosten voor Natura2000 beter in te kunnen schatten en het project klimaatrobuust te ontwerpen. Uit het Plan van Aanpak dat nu aan de voorfase van de planuitwerkingsfase wordt opgesteld blijkt dat de planuitwerking 3 jaar duurt. Specifieke onderzoeken die nodig zijn om eventueel een marktpartij te interesseren voor de bouw en exploitatie van de getijdencentrale is hier de oorzaak van. De realisatiefase duurt vervolgens naar inschatting 2 jaar.