
Vergaderjaar 2020–2021

35 850 J

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

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

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

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

1. de begrotingsstaat voor het Deltafonds

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

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

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 [34 475 XII, nr. 12](#)) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, [32 123 A, nr. 8](#))
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

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

1. Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

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

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

Toelichting

1. Saldo 2020

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

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

3. Desalderingen

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

4. Overboekingen Hoofdstuk XII

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

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

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

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting Verplichtingen

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

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

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

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

Kasschuiven

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

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

Saldo 2020

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

Desalderingen

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

Overboekingen binnen het Deltafonds

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

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

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

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

Kasschuiven

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

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

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

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

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

Saldo 2019

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

Desalderingen

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

Overboekingen binnen het Deltafonds

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

1.03 Studiekosten

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

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

Kasschuiven

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

Saldo 2019

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

Overboeking Hoofdstuk XII

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

Overboekingen binnen Deltafonds

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

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid

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

Toelichting Verplichtingen

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

Uitgaven 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

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

Saldo 2020

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

Kasschuiven

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

Overboekingen binnen Deltafonds

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

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

2.03 Studiekosten

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

Saldo 2020

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

Kasschuiven

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

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van beleid

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

Toelichting

Verplichtingen

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

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

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

Saldo 2020

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

Kasschuiven

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

Overboekingen binnen Deltafonds

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

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van beleid

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

Toelichting

Verplichtingen

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

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

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

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

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

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

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

Toelichting

Verplichtingen

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

Uitgaven

5.01 Apparaat

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

5.02 Overige uitgaven

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

5.03 Investeringsruimte

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

Kasschuiven

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

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

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

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

Saldo 2020

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

Overboekingen binnen Deltafonds

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

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

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

Overboekingen naar Hoofstuk XII

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

5.04 Reserveringen

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

Kasschuiven

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

Saldo 2020

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

Overboekingen binnen het Deltafonds

Naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid

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

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

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

Naar artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

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

Naar artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

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

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

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

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

Toelichting

Ontvangsten

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

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

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

Toelichting Verplichtingen

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

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

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

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

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

7.03 Studiekosten Waterkwaliteit

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

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

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

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

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

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

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

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

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

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

Toelichting

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

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

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

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

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

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

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

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

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

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

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

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

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

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2021 betreft de stand OW 2021. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2020.

Artikel 1 Investerings in waterveiligheid

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

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

Toelichting

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

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

Toelichting

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

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

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

Realisatieprogramma waterveiligheid

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

Toelichting

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

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

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

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

Toelichting

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

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

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

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

Toelichting

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

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

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

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

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

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

Toelichting

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

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

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

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

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

Toelichting

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

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

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

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

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