
Vergaderjaar 2020–2021

35 650 J

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 30 november 2020

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	De 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	16
3.5	Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	17
3.6	Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk	19
3.7	Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit	20
4	Bijlagen	23
4.1	Verdiepingsbijlage	23
4.2	Projectoverzichten	43

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:

1. de begrotingsstaat van 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

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

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1

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

Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^esuppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerp-begroting 2021 (Kamerstukken II 2020–2021, [35 570 J, nr. 1](#)) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen

waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

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

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 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 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 2			
	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		1.105,0	1.105,0
Stand 1^e suppletoire begroting 2020		1.056,1	1.056,1
Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)			
		12,1	12,1
Belangrijkste suppletoire mutaties			
Relevante kadermutaties:			
1) Saldo 2020	4	51,9	– 1,5
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	2,0	2,0
3) Diverse overboekingen naar begroting lenW	diversen	– 2,1	– 2,1
4) Desalderingen	1	0,4	0,4
Stand 2^e suppletoire begroting 2020		1.120,3	1.066,9

Toelichting

1. Het saldo 2020 bestaat uit € 51,9 miljoen hogere uitgaven en € 1,5 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een nadelig saldo 2020 van € 53,4 miljoen verwacht. Zowel de saldolutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2021 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2021 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2021.
2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
 - € 2,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RWS voert voor EZK de opdracht Wind op Zee uit. Dit betreft een vergoeding voor de interne en externe kosten in 2020 die RWS maakt in verband met de opdracht Wind op Zee.
 - Betreft een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit voor 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en lenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.
 - Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan het project Getij Grevelingen.

- Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit als de medefinanciering van extra monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien.
 - Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verhoging van het Deltafonds ad € 0,2 miljoen betekenen.
3. Vanuit het Deltafonds wordt per saldo € 2,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
- € 1,2 miljoen ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op hoofdstuk XII worden verantwoord. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.
 - € 0,6 Cybersecurity, met name inhuur
 - Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,3 miljoen betekenen.
4. De desaldering betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)						
1	Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	1.131.383	884.008	22.270	– 53.174	853.104
	Uitgaven	462.448	449.834	– 10.531	31.038	470.341
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		49%			68%
1.01	Grote projecten waterveiligheid	168.599	150.166	3.812	16.141	170.119
	Programma HWBP-2					
1.01.01	Waterschapsprojecten	110.311	124.179	3.381	18.428	145.988
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	20.485	10.069	167	26	10.262
1.01.03	Ruimte voor de rivier	12.773	9.590	159	– 2.348	7.401
1.01.04	Maaswerken	25.030	6.328	105	35	6.468
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	282.880	282.034	– 14.442	22.702	290.294
	Verkenningen en					
1.02.01	planuitwerkingsprogramma	32.718	26.915	446	– 1.797	25.564
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	537	537	9		546
1.02.02	Realisatieprogramma	250.162	255.119	– 14.888	24.499	264.730
1.03	Studiekosten	10.969	17.634	99	– 7.805	9.928
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	10.969	17.634	99	– 7.805	9.928
1.03.02	Overige studiekosten					
	Ontvangsten	172.412	183.311	4.196	– 1.107	186.400
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	172.412	183.311	4.196	– 1.107	186.400
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	56.356	56.301	1.222		57.523
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		0		61	61
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	109.049	115.217	2.633		117.850
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		20		322	342
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	7.007	11.773	341	– 1.490	10.624

Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutatie overig 2e suppletoire begroting betreft een verlaging van € 53 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingschuif naar latere jaren op de projecten HWBP(-2) van € 42 miljoen, Ruimte voor de rivier € 3 miljoen en diverse kleinere mutaties van per saldo € 8 miljoen.

Het verplichtingenritme van HWBP(-2) wordt aangepast naar aanleiding van de herziene planningen van de waterschappen bij het HWBP en HWBP-2. De lagere realisatie Ruimte voor de Rivier ontstaat door vertraging bij de afwikkeling nadeelcompensatie bij het project IJsseldelta.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.

- **HWBP-2**
 Binnen het HWBP wordt in 2020 een hogere realisatie van € 18,4 miljoen voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het project Marker-meerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Vorig jaar was voorzien dat de planning van dit project zou vertragen omdat dit bij de Raad van State lag. Echter blijkt het project toch te kunnen versnellen (€ 21,5 miljoen). Een hogere realisatie op het project Waddenzeedijk Texel doordat het waterschap in de uitvoering meer kosten heeft gemaakt dan gepland. Hierdoor is de eindafrekening van het waterschap hoger is dan verwacht (€ 6,2 miljoen).
 Daarnaast worden er vertragingen gemeld bij het opstellen van de eindafrekeningen bij de projecten Bergambacht (€ 1,9 miljoen.), Zettingsvloeien Spui (€ 1,9 miljoen) en Waddenzee Friese kust (€ 2,0 miljoen). De afrekeningen worden opgesteld door de waterschappen (die het project ook uitvoeren). De verwachte eindafrekeningen zijn vertraagd door diverse oorzaken (o.a. capaciteitsproblemen bij de waterschappen en het afwikkelen van restpunten).
 Een lagere realisatie op het project Hoogwaterkering Den Oever, doordat het waterschap in de uitvoering minder kosten heeft gemaakt. Hierdoor is de eindafrekening lager dan verwacht (€ 2,2 miljoen). Het restant, lagere realisatie van € 1,7 miljoen betreft diverse kleine verschuivingen.
- **Ruimte voor de rivier**
 Een verlaging van € 2,3 miljoen op het project Ruimte voor de rivier doordat er vertraging is ontstaan bij de afwikkeling van het project IJsseldelta (€ 0,7 miljoen), bij afwikkeling van nadeelcompensatie (€ 0,4 miljoen), het afronden van de inundatie overeenkomst (€ 0,4 miljoen) en bij de afwikkeling van restpunten (€ 0,7 miljoen). Deze uitgaven worden nu in 2021 verwacht.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 22,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 21,2 miljoen, een desaldering € 0,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,1 miljoen.

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 44,1 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 65,7 miljoen naar 2021 wat leidt tot een resterende overprogrammering van € 21,6 miljoen in 2020. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

- **HWBP lagere realisatie € 21,5 miljoen.**
 Niet alle declaraties van de waterschappen worden dit jaar ontvangen, met name die van het project GoWa (€ - 40,7 miljoen). Het Waterschap kan de declaratie nog niet inzenden, omdat nog niet aan alle voorwaarden voor declaratie is voldaan. Daarnaast worden bij projecten ook voorschotten eerder aangevraagd en betaald dan geraamd, zoals het project Lob van Gennep (€ 10,4 miljoen) Neder-Betuwe (€ 5,1 miljoen) en Lauwersmeer/Vierhuizergat (€ 3,5 miljoen).
- **Rivierverruiming lagere realisatie € 1,7 miljoen**
 Door vertraging in de bestuurlijke afstemming van de verkenningen inzake de systeemwerkingsmaatregelen Arcen Well en Thorn-Wessem alsmede Baarlo en de planuitwerking Oeffelt verschuift € 1 miljoen naar 2021 en bij het project IJsselpoort verschuift € 0,7 miljoen naar 2021.

- Dijkversterking en herstel steenbekleding hogere realisatie € 3 miljoen. De hogere realisatie betreft kosten in verband met aangetroffen niet gesprongen explosieven. Compensatie vindt plaats vanuit 2021 ten laste van de risicoreservering.

Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie van € 1,6 miljoen.

Desalderingen

De desaldering van € 0,4 miljoen betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds leiden tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,1 miljoen. Het betreft de volgende mutaties.

- RWS heeft vanuit lenW de opdracht ontvangen voor de coördinatie en de uitvoering van spoor II van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Voor de totale kosten van spoor II is € 12,2 miljoen begroot over de periode 2020-2026. Het aandeel 2020 bedraagt € 0,3 miljoen en wordt overgeboekt van artikelonderdeel 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven.
- Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking geschiedt vanuit artikel 5.04 Reserveringen.
- Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel 1.03 Studiekosten overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 6,0 miljoen, overboeking naar hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,0 miljoen.

Saldo 2020

De lagere realisatie op studiekosten (€ 6 miljoen) betreft een saldo van een aantal posten. Door vertraging van projecten binnen het programma cybersecurity als gevolg van de problematiek bij de partners over hun eigen inzet en vertraging van de start van projecten door COVID 19 alsmede een langere opstarttijd voor de meerjarige projecten verschuift € 1,5 miljoen van 2020 naar 2021. Door de vertraging als gevolg van COVID 19 van het onderzoek verbetering beoordelingsinstrumentarium dijken verschuift € 1,9 miljoen naar 2021 en van het programma zeespiegelstijging verschuift € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties optellend tot een overschot van € 1,9 miljoen.

Overboekingen naar begroting lenW

Naar de begroting lenW wordt € 0,8 miljoen overgeboekt in verband met inhuur gerelateerd aan cybersecurity (€ 0,6 miljoen) en onderzoeksopdrachten aan RIVM (€ 0,2 miljoen) in het kader van PFAS en Corona. Bij de

onderzoeksopdrachten aan het RIVM gaat het om werkzaamheden in het kader van Corona in afvalwater, recreatiewater en drinkwater en werkzaamheden met betrekking op vergroting van de weerbaarheid van de drinkwatervoorziening.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

€ 0,7 miljoen wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven. Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Het omvat een pakket aan maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)						
2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
				Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	33.284	23.914	8.635	4.523	37.072
	Uitgaven	27.520	27.679	394	– 2.392	25.681
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		46%			63%
2.01	Aanleg waterkwantiteit					
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit					
	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	24.435	23.835	394	– 1.126	23.103
02.2.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0			0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	24.435	23.835	394	– 1.126	23.103
2.03	Studiekosten	3.085	3.844		– 1.266	2.578
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	3.085	3.844		– 1.266	2.578
	Ontvangsten	0	1.520		– 20	1.500
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	0	1.520		– 20	1.500

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een meerjarige verplichting van € 5,9 miljoen die verstrekt wordt aan het RVO voor de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied. Voor het uitvoeren van deze regeling door het RVO worden middelen voor de periode 2020-2025 ter beschikking gesteld. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese IJsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.

Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese IJsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021. Daartegenover staat een hogere realisatie (€ 0,3 miljoen) op het project Ecologische maatregelen Markermeer omdat het project in 2020 wordt opgeleverd in plaats van in 2021.

2.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 1,3 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 1,1 miljoen en overboekingen naar de begroting lenW € 0,2 miljoen.

Saldo 2019

In verband met vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling bevaarbaarheid als gevolg van de uitwerking van complexe vraagstukken in relatie tot bestuurlijke afspraken verschuift € 1,1 miljoen naar 2021.

Overboekingen naar begroting IenW

Een bedrag van € 0,2 miljoen wordt naar de begroting IenW overgeboekt. Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal in het kader van opdrachtverlening aan RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor werkzaamheden in het kader van het opzetten en publiceren van de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen vanuitvoering artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)						
3	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
				Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	127.854	148.036	196	– 7.178	141.054
	Uitgaven	133.253	150.416	– 37	– 4.772	145.607
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>93%</i>			<i>100%</i>
3.01	Watermanagement	7.336	7.336	122		7.458
3.01.01	Watermanagement	7.336	7.336	122		7.458
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.336	7.336	122		7.458
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	125.917	143.080	– 159	– 4.772	138.149
3.02.01	Waterveiligheid	81.685	90.105	1.636	20	91.761
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	81.685	90.105	1.636	20	91.761
3.02.02	Zoetwatervoorziening	27.739	28.388	471	331	29.190
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	27.739	28.388	471	331	29.190
3.02.03	Vervanging	16.493	24.587	– 2.266	– 5.123	17.198
Ontvangsten						

Toelichting Verplichtingen

Bij de onderdelen Vervanging en Renovatie en GVO Stuwen zal dit jaar € 7,2 miljoen minder verplicht worden dan werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat bij GVO stuwen in de Lek de vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot bijstelling van het verplichtingenritme (€ 2 miljoen), in het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging ontstaan omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt (€ -2,5 miljoen) en € 2,9 miljoen wordt doorgeschoven op basis van de uitvoeringsplanning van het project Stuwen in de Nederrijn Lek.

3.02 Beheer onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 5,1 miljoen en overboekingen van ministeries € 0,3 miljoen.

Saldo 2020

Op dit artikel wordt als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 een lagere realisatie verwacht van € 5,1 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

- Stuwen in de Lek hogere realisatie € 1,2 miljoen.
De aannemer enkele in 2021 geplande werkzaamheden al in 2020 uitvoert.
- Stuwen en Stroomlijnen lagere realisatie € 0,5 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal restwerken naar 2021 wordt verschoven omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
- Landelijk Meetnet Water overschot € 2,8 miljoen.
Bij het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging opgetreden, omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt.

- Op basis van de uitvoeringsplanning van de renovatie van het stuwen-semble Nederrijn Lek wordt € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2021.

Overboekingen van ministeries

Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van € 0,3 miljoen ontvangen in het kader van het project Wind op Zee ter vergoeding van de interne en externe kosten in 2020.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
				Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	8.118	35.489	6.447	94.583	136.519
	Uitgaven	13.043	20.290	337	52.100	72.727
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>91%</i>
4.01	Experimenteerprojecten					
4.01.01	Experimenteerprojecten					
4.02	GIV/PPS	13.043	20.290	337	52.100	72.727
4.02.01	GIV/PPS	13.043	20.290	337	52.100	72.727
	Ontvangsten					

Verpflichtungen

4.02 GIV/PPS

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden er in 2020 niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 52 miljoen wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale project-budget.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)						
5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
				Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	350.337	327.010	23.048	– 8.081	341.977
	Uitgaven	341.207	328.027	23.048	– 8.862	342.213
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		96%			99%
5.01	Apparaat	246.146	249.488	12.256	2.056	263.800
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.880	1.967	66	– 57	1.976
5.01.02	Apparaatskosten RWS	244.266	247.521	12.190	2.113	261.824
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	244.266	247.521	12.190	2.113	261.824
5.02	Overige uitgaven	68.111	68.782	9.060	571	78.413
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	66.060	66.840	9.026	871	76.737
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	66.060	66.840	9.026	871	76.737
5.02.02	Programma-uitgaven DC	2.051	1.942	34	– 300	1.676
5.03	Investeringsruimte	17.450	5.257	1.732	– 6.989	0
5.03.01	Programmaruimte	17.450	5.257	1.732	– 6.989	0
5.03.02	Beleidsruimte					
5.04	Reserveringen	9.500	4.500	0	– 4.500	0
5.04.01	Reserveringen	9.500	4.500	0	– 4.500	0
	Ontvangsten		43.986			43.986
5.10	Saldo afgesloten rekeningen		43.986			43.986

Toelichting Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie overige 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2020. Voor een bedrag van € 7 miljoen wordt in 2020 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2021.

5.04 Reserveringen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2020 voor een bedrag van € 4,2 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 0,5 miljoen en overboeking van hoofdstuk XII € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Op basis van de uitvoeringsplanning zijn de reserveringen voor Nutriënten en Gewas (€ 1,5 miljoen) en Integraal Rivierenmanagement (€ 3 miljoen) in 2020 niet noodzakelijk gebleken en schuiven door naar 2021. Door vertraagde activiteiten als gevolg van COVID19 ten aanzien van de reservering Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kasschuif

van € 0,2 miljoen nodig van 2020 naar 2021. Daarentegen wordt een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit 2021 naar 2020 geboekt in verband met de versnelde versterking van het Amsterdam-Rijnkanaal deel Betuwepand.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risico-reservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking vindt plaats naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.

Overboeking van de begroting IenW

Vanuit de begroting IenW onderdeel Intensivering Ruimtelijke Adaptatie wordt € 0,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds vanwege vertraging in de projecten als gevolg van COVID19.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)						
6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
				Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
					(5)=(2)+(3)+(4)	
	Ontvangsten	932.239	826.551	7.892	– 110	834.333
6.09	Ten laste van begroting lenW	932.239	826.551	7.892	– 110	834.333

Toelichting

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)						
7	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
				Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	144.444	119.969	40	29.306	149.315
	Uitgaven	127.512	79.839	– 1.123	– 14.959	63.757
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		55%			89%
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	47.612	20.875	346	491	21.712
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	47.612	20.875	346	491	21.712
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	30.424	31.355	– 166	– 4.363	26.826
	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit					
7.02.01		25.323	26.527	– 1.171	– 1.738	23.618
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.927	21.927	364		22.291
	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit					
7.02.02		5.101	4.828	1.005	– 2.625	3.208
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		1.828	955	425	3.208
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	49.476	27.609	– 1.303	– 11.087	15.219
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	49.476	27.609	– 1.303	– 11.087	15.219
	Ontvangsten	332	717			717
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	332	717			717

Toelichting Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verhoging met € 29,3 miljoen. Deze verhoging betreft de volgende posten.

- De waterschappen voeren het versnellingsprogramma medicijnresten uit, waarmee de regeerakkoordmiddelen voor extra zuivering op Riool-waterzuiveringsinstallaties worden belegd. In een eerste tranche worden 15 zuiveringen bij 11 waterschappen aangepakt (€ 46 miljoen). Daarnaast voert de STOWA onderzoek uit naar de te nemen maatregelen in de keten van medicijnen (€ 4 miljoen).
- Lagere verplichtingen bij het programma KRW 2 en 3 in verband met vertraging bij de Beekmondingen (gecombineerd project van het waterschap is vertraagd, waardoor Beekmondingen nu ook vertraagd - € 5,4 miljoen). Vertraging bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, omdat dit volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Overeenkomsten worden nu met de provincie gesloten (- € 5,2 miljoen. Tenslotte zijn minder verwachte risico's opgetreden. Deze risicoreservering schuift door naar 2021 (- € 2 miljoen)
- Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021.
- Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.

- Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.
- Diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging met € 2,3 miljoen.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 3,5 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,8 miljoen.

Saldo 2020

Het saldo 2020 betreft de volgende mutaties

- Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.
- Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.

Overboekingen naar ministeries

Naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wordt € 1,3 miljoen in 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en lenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.

Daarnaast wordt een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen ontvangen ten behoeve van het project Getij Grevelingen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 11,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 9,8 miljoen, overboekingen naar hoofdstuk XII € 1,1 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021. Daarnaast wordt € 7,5 miljoen doorgeschoven naar 2021 omdat de ketenaanpak medicijnresten een langere aanlooptijd kent dan verwacht.

Overboekingen naar de begroting lenW

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op de begroting lenW worden verantwoord wordt € 1,1 miljoen overgeboekt. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.

Overboekingen naar ministeries

Dit betreft met name een overboeking van € 0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 20120 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		168.599	113.998	80.074	101.734	51.801	10.969	8.921	2.138	0				2.227		
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 18.433	4.254	12.844	- 9.807	- 51.166	566	14.427	10.700	70.723				6.578		
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		150.166	118.252	92.918	91.927	635	11.535	23.348	12.838	70.723				8.805		
Desaldering	87	87														
Innovatie HWPB - HWPB2	1.531	1.226				305										
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0		26	28	39					- 93						
Loon- en prijsbijstelling 2020	9.648	2.499	1.961	1.541	1.523	15	191	387	213	1.172				146		
Overheveling IK HWPB-2	8.805		2.935	2.935	2.935											
Mutaties Miljoenennota 2021		3.812	4.922	4.504	4.497	320	191	387	213	1.079	0	0	0	146	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		153.978	123.174	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802	0	0	0	8.951	0	0
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid	0	16.141	- 16.141													
Mutaties Najaarsnota 2020	0	16.141	- 16.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		170.119	107.033	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802	0	0	0	8.951	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		282.880	299.710	546.877	335.406	476.374	407.901	467.577	408.206	470.231	543.750	515.576	461.475	388.096	319.550	
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	336.354	- 84.932	
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		282.034	381.668	468.566	507.318	565.912	662.949	459.928	463.147	531.089	533.162	379.148	275.155	51.742	234.618	
Desalderingen	12.603	1.064	7527	- 7.540	602	706	1.776	1.536	961	903	- 1.841	- 107	941	1.551	4.057	467
Extrapolatie 2034	346.501															346.501
Innovatie HWPB - HWPB2	- 1.531	- 1.226				- 305										
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	170	- 236	- 28	1					93						
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening	0		- 92	- 2.023	186		- 88		184	1.833						
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	- 20.550	- 13.391	- 22.829	12.507	- 14.281	- 48.294	12.555	893	- 39.492	- 38.496	- 35.120	- 722	169.817	83.697	- 46.294
Kennisprogramma zeespiegelstijging	6.936	667	1.267	1.267	1.267	1.267	734	467								
Loon- en prijsbijstelling 2020	77.052	5.433	6.974	8.184	7.893	8.447	9.785	7.547	7.386	7.766	7.954	5.351	3.974	3.435	- 9.310	- 3.767
Meevaller NURG	- 1.666						- 1.666									
MIRT onderzoeken Water Veiligheid	1.000		500	500												

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mutaties Miljoenennota 2021	440.895	- 14.442	2.549	- 22.469	22.456	- 4.166	- 37.753	22.105	9.424	- 28.897	- 32.383	- 29.876	4.193	174.803	78.444	296.907
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 1.02 Overige																
aanlegprojecten waterviligheid																
Saldo 2020 Investeren in waterviligheid	0	21.215	- 21.215													
Desalderingen	354	354														
Plan Duinen aan programma BOI van 1.03	300	300														
opdracht realisatie project																
Betwefplan van artikel 5.04	500	500														
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging van 5.02	333	333														
Mutaties Najaarsnota 2020	1.487	22.702	- 21.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020																
artikelonderdeel 1.02 Overige																
aanlegprojecten waterviligheid																
	290.294	363.002	446.097	529.774	561.746	625.196	482.033	472.571	502.192	500.779	349.272	279.348	226.545	313.062	296.907	
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 1.03 Studiekosten																
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
	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	6.997	
Stand eerste suppletoire wet 2020																
artikelonderdeel 1.03 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	7.237	7.253	
BOI 2023	1.000	500	500													
Cybersecurity extrapolatie	4.997															4.997
Extrapolatie 2034	2.000															2.000
XII: Cybersecurity WV ILT	- 3.900	- 400	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie	1.500	50	513	363	574											
Desaldering	200	200														
XII: Gebiedsagenda IJsselmeergebied	1.476	75	75	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Kasschuiven investeren in waterviligheid	0	- 170	210		- 40											
Kennisprogramma zeespiegelstijging	- 10.311	- 1.042	- 1.892	- 1.892	- 1.892	- 1.892	- 984	- 717								
MIRT onderzoeken Water Veiligheid	- 1.000		- 500	- 500												
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk	3.987	1.361	2.026	300	300											
OCW: Uitvoering gebiedsagenda's	25	25														
Mutaties Miljoenennota 2021																
	99	682	- 1.377	- 1.206	- 2.040	- 1.132	- 865	- 148	- 148	- 148	- 148	- 148	- 148	- 148	- 148	6.849
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 1.03 Studiekosten																
	17.733	11.785	8.240	11.195	8.647	8.205	6.822	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849	
Saldo 2020 Investeren in waterviligheid	0	- 5.974	5.974													
Overboekingen naar hfdst XII	- 847	- 847														

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Cybersecurity naar artikel 5.02	- 734	- 734														
Ministerie BZK: Uitvoering gebiedsagenda's	50	50														
Plan Duinen aan programma BOI naar 1.02	- 300	- 300														
Mutaties Najaarsnota 2020	- 1.831	- 7.805	5.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	9.928	17.759	8.240	11.195	8.647	8.205	6.822	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849
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	352.001	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid	449.834	511.023	571.101	611.646	577.234	683.821	490.963	483.222	609.049	540.399	386.385	282.392	67.784	241.871	348.501	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid	439.303	519.176	551.759	637.393	571.348	645.127	512.590	492.711	581.083	507.868	356.361	286.437	242.585	320.167	303.756	
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2020 Investeren in waterveiligheid	470.341	487.794	551.759	637.393	571.348	645.127	512.590	492.711	581.083	507.868	356.361	286.437	242.585	320.167	303.756	
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten 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		
Mutaties Voorjaarsnota 2020	10.899	4.143			- 1.037											
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	183.311	154.853	159.396	149.819	147.663	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560		
Desalderingen	12.890	1.351	7.527	- 7.540	602	706	1.776	1.536	961	903	- 1.841	- 107	941	1.551	4.057	467
Extrapolatie 2034	157.508															157.508
Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv	39.126	2.845	2.499	2.643	2.484	2.398	2.296	2.497	2.518	2.521	2.564	2.812	2.905	2.918	2.613	2.613
Mutaties Miljoenennota 2021	4.196	10.026	- 4.897	3.086	3.104	4.072	4.033	3.479	3.424	723	2.705	3.846	4.469	6.670	160.588	
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	187.507	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	
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid	0	- 1.461	1.461													
Desalderingen	354	354														
Mutaties Najaarsnota 2020	354	- 1.107	1.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	186.400	166.340	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 mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	157.508
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid	183.311	154.853	159.396	149.819	147.663	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid	187.507	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

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 11

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 2.02 Overige																
waterinvesteringen		24.435	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833						
zoetwatervoorziening		- 600	- 14.004	22.500	8.531	694	919	3.006	919	919	1.500					
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 2.02 Overige																
waterinvesteringen		23.835	14.862	24.378	11.000	2.752	2.752	4.839	2.752	2.752	1.500					
zoetwatervoorziening																
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening	0		92	1.925					- 184	- 1.833						
Loon- en prijsbijstelling 2020	1.344	394	248	406	161	15	15	50	15	15	25					
Onderzoek Zoetwatervoorziening	- 10.264			- 1.833	- 1.283	- 1.833	- 1.833	- 1.833	- 1.649							
Mutaties Miljoenennota 2021		394	340	498	- 1.122	- 1.818	- 1.818	- 1.783	- 1.818	- 1.818	25	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 2.02 Overige																
waterinvesteringen		24.229	15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525	0	0	0	0	0
zoetwatervoorziening																
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0	- 1.106	1.106													
Opdracht betonnen in het IJsselmeer naar artikel 3.02	- 20	- 20														
Mutaties Najaarsnota 2020		- 20	- 1.126	1.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 2.02 Overige																
waterinvesteringen		23.103	16.308	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525	0	0	0	0	0
zoetwatervoorziening																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.085	4.100	1.100	1.366	1.100	200									
Mutaties Voorjaarsnota 2020		759		167	717	167	167	367	551							
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.844	4.100	1.267	2.083	1.267	367	367	551							
Implementatie peilbesluit	5.000					2.319	2.681									
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening	0			98	- 186		88									
Onderzoek Zoetwatervoorziening	10.264			1.833	1.283	1.833	1.833	1.833	1.649							
Mutaties Miljoenennota 2021		0	0	1.931	1.097	4.152	4.602	1.833	1.649	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.844	4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0	- 1.100	1.100													
Overboekingen naar ministerie IenW	- 166	- 166														
Mutaties Najaarsnota 2020		- 166	- 1.266	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.578	5.200	3.198	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	27.520	32.966	2.978	2.978	3.835	3.158	2.033	1.833	1.833	1.833						
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	27.679	18.962	25.645	13.083	4.019	3.119	5.206	3.303	3.303	2.752	1.500					
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	28.073	19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	3.134	934	1.525	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	25.681	21.508	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	3.134	934	1.525	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0															
Mutaties Voorjaarsnota 2020	1.520															
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.520															
Mutaties Miljoenennota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0	- 20	20													
Mutaties Najaarsnota 2020	0	- 20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.500	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0															
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	1.520															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 3.01																
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	
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 3.01																
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	7.155
Extrapolatie 2034	7.155															7.155
Loon- en prijsbijstelling 2020	1.813	122	122	122	122	122	122	122	126	119	119	119	119	119	119	119
Mutaties Miljoenennota 2021		122	122	122	122	122	122	122	126	119	119	119	119	119	119	7.274
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 3.01																
Watermanagement		7.458	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
0	0															
0	0															
Mutaties Najaarsnota 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 3.01																
Watermanagement		7.458	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 3.02 Beheer																
onderhoud en vervanging		125.917	134.272	131.960	159.521	160.712	218.900	162.018	164.787	204.320	196.126	178.956	284.642	284.639	224.621	
Mutaties Voorjaarsnota 2020		17.163	10.396	4.116	- 1.623	205	- 703	- 4.920	- 4.920	- 2.460						
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 3.02 Beheer																
onderhoud en vervanging		143.080	144.668	136.076	157.898	160.917	218.197	157.098	159.867	201.860	196.126	178.956	284.642	284.639	224.621	
Functionele Inspecties en Testen (FIT)	691	59	58	78	97	117	136	146								224.621
Extrapolatie 2034	224.621															
Loon- en prijsbijstelling 2020	31.183	2.256	2.257	2.120	2.461	1.833	2.666	1.942	1.988	1.910	1.951	1.951	1.962	1.962	1.962	1.962
Stroomlijnen (meevaller)	- 2.644	- 2.557	- 87													
Stuw Grave (meevaller)	- 3.607										- 3.607					
Thermisch gereinigde grond op RWS locaties	332	83	83	83	83											
Extra werkzaamheden instandhouding	4.000															4.000
Risicoreservering instandhouding	79.200					24.750	24.750	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	12.375	2.475	2.475	
Mutaties Miljoenennota 2021		- 159	2.398	2.194	2.641	26.700	27.552	4.563	4.463	4.385	4.426	819	14.337	4.437	8.437	226.583
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 3.02 Beheer																
onderhoud en vervanging		142.921	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
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging	0	- 5.123	5.123													
Opdracht betoning in het IJsselmeer	20	20														

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ministerie EZK: Wind op Zee	331	331														
Mutaties Najaarsnota 2020	351	- 4.772	5.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging		138.149	152.189	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 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	231.776
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging		150.416	152.004	143.412	165.234	168.279	225.559	164.460	167.436	209.015	203.281	186.111	291.797	291.794	231.776	231.776
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging		150.379	154.524	145.728	167.997	195.101	253.233	169.145	172.025	213.519	207.826	187.049	306.253	296.350	240.332	233.857

Tabel 13

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		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	
Mutaties Voorjaarsnota 2020		7247	- 9.257	- 9.023	1.836	- 1.120	- 1.231	- 1.231	- 1.230	- 1.230	- 1.229	- 1.227	- 1.226	- 628	- 927	
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		20.290	42.002	41.869	224.191	59.892	57.771	56.935	56.112	55.470	54.682	53.907	53.146	52.993	52.621	
Extrapolatie 2034	52.889															52.889
Loon- en prijsbijstelling 2020	15.518	337	697	695	3.722	994	959	945	931	921	908	895	882	880	874	878
Mutaties Miljoenennota 2021		337	697	695	3.722	994	959	945	931	921	908	895	882	880	874	53.767
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		20.627	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
Saldo 2020 Experimenteren cf art. III Deltawet	0	52.100	- 52.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2020		0	52.100	- 52.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging		72.727	- 9.401	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 ontwerpbegroting 2020		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	52.889
Experimenteren cf. art. III Deltawet																
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet		20.290	42.002	41.869	224.191	59.892	57.771	56.935	56.112	55.470	54.682	53.907	53.146	52.993	52.621	52.889
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021		20.627	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
Experimenteren cf. art. III Deltawet																

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

Tabel 14

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 5.01 Apparaat		246.146	244.355	235.161	233.620	229.417	227.131	231.788	231.787	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056	
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	
Stand eerste supplettoire wet 2020		249.488	248.188	238.759	237.120	232.917	230.631	235.288	235.287	234.556	234.556	234.556	234.556	234.556	234.556	
artikelonderdeel 5.01 Apparaat																
Extrapolatie 2034	234.556															234.556
Overheveling IK HWBP-2	- 8.805		- 2.935	- 2.935	- 2.935											
Cybersecurity	4.074	2.055	2.019													
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics	939	939														
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	488		488													
Kennisprogramma zeespiegelstijging	3.375	375	625	625	625	625	250	250								
Loon- en prijsbijstelling 2020	106.764	7.512	7.463	7.181	7.131	7.004	6.936	7.076	7.076	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055
Capaciteit RWS	10.778	1.125	1.853	1.774	- 5.278	1.515	9.789									
Vervolgaanpak bezien vergunningen	1.000	250	750													
Mutaties Miljoenennota 2021		12.256	10.263	6.645	- 457	9.144	16.975	7.326	7.076	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	241.611
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 5.01 Apparaat		261.744	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
Ministerie EZK: Wind op Zee	1.829	1.829														
Ministerie LNV: EEZ Adviseringskosten	284	284														
Overboekingen naar ministerie lenW	- 57	- 57														
Mutaties Najaarsnota 2020		2.056	2.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 5.01 Apparaat		263.800	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
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		68.111	68.365	66.591	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779	
Mutaties Voorjaarsnota 2020		671	777	1.609												
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		68.782	69.142	68.200	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779	
Cybersecurity	7.335	3.719	3.616													
Extrapolatie 2034	62.779															62.779
Functionele Inspecties en Testen (FIT)	477	233	88	68	49	29	10									
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	386		386													
Ministerie lenW: Maatwerk KNMI-RWS	- 950	- 950														
Ministerie lenW: Klimaatadaptatie en Bestuur	- 100	- 100														
Landelijk Meetnet Water	4.845	4.845														

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Loon- en prijsbijstelling 2020	16.188	1.143	1.149	1.133	1.102	1.107	1.079	1.079	1.104	1.048	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040	1.040
Oprichting VNAC Cyber Security big data	570	170	200	200												
Staf deltaxcommissaris extrapolatie	1.736						1.736									
Mutaties Miljoenennota 2021		9.060	5.439	1.401	1.151	1.136	2.825	1.079	1.104	1.048	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040	63.819
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		77.842	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
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	-300	300													
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging	-333	-333														
Cybersecurity	734	734														
Overboekingen naar hfdst XII	-60	-60														
Ministerie LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien	530	530														
Mutaties Najaarsnota 2020	871	571	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire wet 2020																
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		78.413	74.881	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
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 5.03																
Investeringsruimte		17.450	20.300	23.800	45.700	72.050	81.441	70.907	127.958	38.675	28.675	18.675	71.984	217.402	339.588	
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 suppletioire wet 2020																
artikelonderdeel 5.03																
Investeringsruimte		5.257	18.471	23.984	53.952	76.656	73.336	64.441	150.242	19.800	29.800	16.680	57.733	217.964	350.659	
3e pakket zoetwater	-															
BOI 2023	294.000															
Cybersecurity	-1.000		-500	-500												
Extrapolatie 2034	-11.409	-5.774	-5.635													
XII: Cybersecurity WV extrapolatie	309.096															309.096
Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie	-4.997															-4.997
Functionele Inspecties en Testen (FIT)	-15.000			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500							
Implementatie peilbesluit	-1.168	-292	-146	-146	-146	-146	-146	-146								
	-5.000					-2.319	-2.681									
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie	-															
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	200.000		-5.000	-10.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000							
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	-437															
Landelijk Meetnet Water	0	19.139	10.852	23.092	-12.807	13.268	43.294	-2.555	-893	39.492	38.496	35.120	722	169.817	-83.697	46.294
Loon- en prijsbijstelling 2020	-4.845	-4.845														
	80.917	-3.590	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514	6.075	6.489	6.763	7.759	10.648	12.120	12.528	25.121	19.574

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Meevaller NURG	1.666					1.666										
Noordzeeakkoord	- 46.800	- 4.255	- 4.255	- 4.255	- 4.255	- 4.255	- 4.255	- 4.254	- 4.254	- 4.254	- 4.254	- 4.254				
Stroomlijnen (meevaller)	2.644	2.557		87												
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren	- 8.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000										
reservering WBI 2024 tm 2035	- 1.000					- 500	- 500									
Capaciteit RWS	- 10.778	- 1.125	- 1.853	- 1.774	5.278	- 1.515	- 9.789									
Staf deltacommisaris extrapolatie	- 1.736					- 1.736										
Stuw Grave (meevaller)	3.607											3.607				
Thermisch gereinigde grond op RWS locaties	- 332	- 83	- 83	- 83	- 83											
Extra werkzaamheden instandhouding	- 4.000														- 4.000	
Risicoreservering instandhouding	- 79.200					- 24.750	- 24.750	- 2.475	- 2.475	- 2.475	- 2.475	- 2.475	- 12.375	- 2.475	- 2.475	
Mutaties Miljoenennota 2021		1.732	- 13.571	- 2.593	- 41.027	- 69.231	- 45.911	- 45.855	- 48.633	- 2.474	- 2.474	646	- 41.533	201.764	107.051	327.967
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03																
Investeringsruimte		6.989	4.900	21.391	12.925	7.425	27.425	18.586	101.609	17.326	27.326	17.326	16.200	16.200	243.608	327.967
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	- 6.989	6.989													
	0															
Mutaties Najaarsnota 2020	0	- 6.989	6.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03																
Investeringsruimte	0	11.889	21.391	12.925	12.925	7.425	27.425	18.586	101.609	17.326	27.326	17.326	16.200	16.200	243.608	327.967
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	9.500	15.189	25.789	31.789	31.789	87.600	94.400	109.400	109.400	65.000	150.000	235.800	235.800	169.800	169.800	
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 5.000	- 6.600	- 4.420	- 4.500	- 4.500	- 9.300	5.620	9.050	9.000	9.000	121.000	- 43.200				
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	4.500	8.589	21.369	27.289	27.289	78.300	100.020	118.450	118.400	74.000	29.000	192.600	235.800	169.800	169.800	
3e pakket zoetwater	294.000									42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Extrapolatie 2034	169.800															169.800
Ministerie IenW: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie	- 911		- 911													
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie	- 1.500	- 50	- 513	- 363	- 574											
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie	15.000			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500							
Grote wateren	- 2.000											- 2.000				
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie	200.000		5.000	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000	45.000							
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	- 437															

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	1.411	2.539	- 263	300	1.013	5.000	- 10.000								
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000										
Reservering WBI 2024 tm 2035	1.000					500	500									
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk	- 3.987	- 1.361	- 2.026	- 300	- 300											
Mutaties Miljoenennota 2021		0	5.652	13.574	23.926	46.013	48.000	32.500	47.500	42.000	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000	211.800
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		4.500	14.241	34.943	51.215	124.313	148.020	150.950	165.900	116.000	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	- 4.167	4.167													
Overboekingen van ministerie lenW	167	167														
opdracht realisatie project Betuweplan	- 500	- 500														
Mutaties Najaarsnota 2020	- 333	- 4.500	4.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	18.408	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	211.800
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	772.741
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		328.027	344.390	352.312	384.765	454.536	469.062	483.250	570.511	391.485	356.174	506.654	590.907	685.138	817.794	776.241
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		351.075	352.173	371.339	368.358	441.598	490.951	478.300	577.558	439.114	403.796	555.396	599.470	533.470	760.838	845.197
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		342.213	363.629	371.339	368.358	441.598	490.951	478.300	577.558	439.114	403.796	555.396	599.470	533.470	760.838	845.197
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen																
Mutaties Voorjaarsnota 2020	43.986															
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	43.986															
Mutaties Miljoenennota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen	43.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0															

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0															
Mutaties Najaarsnota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	43.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	43.986															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	43.986															

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Tabel 15

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW		932.239	962.7381	132.5291	148.3401	129.0161	138.4231	131.2671	119.649	993.029	1.127.8691	142.5961	1.241.099	1.247.818	1.257.534	
Mutaties Voorjaarsnota 2020		105.688	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 6.09 Ten laste van begroting lenW		826.5511	1.044.2801	1.106.4831	1.345.6241	1.269.0321	1.416.0301	1.163.041	1.236.6341	1.136.7041	1.022.417	963.4861	1.043.042	921.7161	1.186.502	
XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie	- 911		- 911													
XII: Cybersecurity WV ILT	- 3.900	- 400	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
XII: Gebiedsagenda IJsselmeergebied	1.476	75	75	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
XII: Maatwerk KNMI-RWS	- 950	- 950														
XII: Klimaatadaptatie en Bestuur	- 100	- 100														
Extrapolatie 2034	1.251.889															1.251.889
Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv	312.681	14.051	15.431	15.866	18.235	14.395	16.471	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248
Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden	- 3.200	- 610	- 815	- 885	- 890											
Noordzeakoord	- 46.800	- 4.255	- 4.255	- 4.255	- 4.255	- 4.255	- 4.255	- 4.254	- 4.254	- 4.254	- 4.254	- 4.254	- 4.254	- 4.254	- 4.254	
XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data	570	170	200	200												
XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics	- 80	- 64	- 16													
OCW: Uitvoering gebiedsagenda's	25	25														
Ministerie VWS: microplastics	- 50	- 50														
Mutaties Miljoenennota 2021		7.892	9.459	10.778	12.942	9.992	12.068	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	24.100	24.100	24.100	1.275.989
Stand ontwerp begroting 2021																
artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW		834.4431	1.053.739	1.117.2611	1.358.5661	1.279.0241	1.428.0981	1.182.8871	1.256.4801	1.156.5501	1.042.263	983.332	1.067.142	945.8161	1.210.602	1.275.989
Ministerie lenW	- 2.104	- 2.104														
Ministerie EZK	2.660	2.660														
Ministerie LNV	- 716	- 716														
Ministerie BZK	50	50														
Mutaties Najaarsnota 2020		- 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW		834.3331	1.053.739	1.117.2611	1.358.5661	1.279.0241	1.428.0981	1.182.8871	1.256.4801	1.156.5501	1.042.263	983.332	1.067.142	945.8161	1.210.602	1.275.989
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		932.239	962.7381	132.5291	148.3401	129.0161	138.4231	131.2671	119.649	993.029	1.127.8691	142.5961	1.241.099	1.247.818	1.257.534	1.251.899

Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	1.416.030	1.163.041	1.236.634	1.136.704	1.022.417	963.486	1.043.042	921.716	1.186.502	1.251.899
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk	834.443	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

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 16

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 701 Real. progr.		47.612	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919							
Kaderrichtlijn water		-26.737	10.253	33.328	-4.698	601	-9.907									
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 701 Real. progr.		20.875	91.773	87.201	45.586	54.291	83.755	91.818	86.919							
Kaderrichtlijn water	9.319	346	1.522	1.446	756	900	1.389	1.522	1.438							
Loon- en prijsbijstelling 2020		346	1.522	1.446	756	900	1.389	1.522	1.438	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 701 Real. progr.		21.221	93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357	0	0	0	0	0	0	0
Kaderrichtlijn water																
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	491	-491													
	0															
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 701 Real. progr.		0	491	-491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaderrichtlijn water																
		21.712	92.804	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 702 Overige		30.424	26.484	49.444	23.393	0										
aanlegprojecten Waterkwaliteit		931	-7.438	-24.555	8.445	73.444	29.393	21.000	21.000	21.000						
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 702 Overige		31.355	19.046	24.889	31.838	73.444	29.393	21.000	21.000	21.000						
aanlegprojecten Waterkwaliteit																
Grote wateren	2.000											2.000				
Loon- en prijsbijstelling 2020	2.061	444	51	195	362	870	139									
Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden	-3.200	-610	-815	-885	-890											
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 702 Overige		31.189	18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000						
aanlegprojecten Waterkwaliteit																
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	-3.525	3.525													
Ministerie EZK: getij Grevelingen	500	500														
Ministerie LNV: PAGW	-1.338	-1.338														
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 702 Overige		26.826	21.807	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000						
aanlegprojecten Waterkwaliteit																

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 703 Studiekosten waterkwaliteit		49.476	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 21.867	10.000	10.000	10.000	24.000										
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 703 Studiekosten waterkwaliteit		27.609	19.990	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics	- 939	- 939														
Ministerie IenW: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics	- 80	- 64	- 16													
Vervolgaanpak bezien vergunningen	- 1.000	- 250	- 750													
Ministerie VWS: microplastics	- 50	- 50														
Mutaties Miljoenennota 2021		- 1.303	- 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 703 Studiekosten waterkwaliteit		26.306	19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	- 9.754	9.754													
Overboekingen naar hfdst XII	- 1.141	- 1.141														
Ministerie LNV: Bedrijfswaterwijzer en Nationale analyse waterkwaliteit	- 192	- 192														
	0															
Mutaties Najaarsnota 2020		- 1.333	- 11.087	9.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 703 Studiekosten waterkwaliteit		15.219	28.978	19.450	19.100	25.000	2.000	0	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	115.148	112.818	107.919	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		78.716	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 2e supplettoire begroting 2020 Investeren in waterkwaliteit		63.757	143.589	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 709 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		332	508													
Mutaties Voorjaarsnota 2020		385	- 451													

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investerings in waterkwaliteit	717	57														
Mutaties Miljoenennota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investerings in waterkwaliteit	717	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0															
	0															
Mutaties Najaarsnota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investerings in waterkwaliteit	717	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit	332	508														
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit	717	57														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit	717	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijninzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

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

Tabel 17							
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2022	2022	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	10	9	190	190			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	146	128	2.452	2.452			
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	2	46	46			
afrondingen	– 1						
Programma	156	139	2.688	2.688			
Begroting (DF 1.01.01/02)	156	139					

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede 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	7	10	2.258	2.258			
afrondingen							
Programma	7	10	2.258	2.258			
Begroting (DF 1.01.03)	7	10					

Maaswerken

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

Tabel 19							
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	2	2	117	117	2017/2027	2017/2027	
Zandmaas	5	5	401	401	2020	2020	
afrondingen	– 1						
Programma	6	7	518	518			
Begroting (DF 1.01.04)	6	7					

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 20							
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	7	6	640	640			
HWBP Waterschapsprojecten	219	242	5.880	5.880			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	9	99	99			
Dijkversterking en herstel steenbekleding							
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	2	2	191	192	2020	2020	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	5	27	25			
Zandhonger Oosterschelde	3	4	10	10			
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	1	1	7	7			
Projecten Noord-Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0		1	1	2018/2019	2018/2019	
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	19	19	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase	9	11	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	26	23	827	827	2021	2021	
		– 1		2			
Programma	286	306	8.970	8.971			
Begroting (DF 1.02.02)	265	240					
Overprogrammering (-)	– 21	– 66					

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 21				
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal				

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling	
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Reservering Areaalgroei	14	14		
Projecten Noordwest-Nederland				
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	6	6		
Ambitie Afsluitdijk				
Projecten Zuid-Nederland				
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	127	127		
Projecten Oost-Nederland				
IJsseldelta 2e fase afronding	84	84	2022	2022
Totaal programma planuitwerking en verkenning	231	231		
Begroting DF 1.02.01	231	231		

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede 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							
Deltaplan Zoetwater	15	16	75	76	2021	2021	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer	7	6	10	10	2021/2022	2021/2022	
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	83	83	2018/2029	2018/2029	
Afrondingen							
Programma	23	24	168	169			
Begroting (DF 2.02.02)	23	24					

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

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

Verkenningen en planuitw. programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	0	0			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	0	0			
Begroting DF 2.02.01	0	0			

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS

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

Tabel 24							
Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Afsluitdijk	73	21	1.643	1.621	2025	2022	1
Totaal programma	73	21	1.643	1.621			
Begroting DF 4.02.01	73	21					

Toelichting

Een van de indices waarmee het DBFM contract Afsluitdijk wordt geïndexeerd betreft de CBS-index 4211b Wegen met gesloten verharding. Van deze index is dit jaar het basisjaar verlegd en is tevens de samenstelling van de index aangepast. Deze aanpassing betekent een verhoging van het projectbudget met € 21,6 miljoen.

De opleveringsdatum is gewijzigd van 2022 naar 2025. Deze vertraging is een gevolg van de problematiek rondom de hydraulische randvoorwaarden. Voor nadere informatie omtrent deze problematiek verwijs ik u naar de Kamerbrief van 4 november 2020 voor het Wetgevingsoverleg Water.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

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

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1e tranche			30	30			
KRW 2e en 3e tranche afrondingen	22	21	625	625	2027	2027	
Totaal programma	22	21	655	655			
Begroting DF 7.01.01	22	21					

Realisatieprogramma waterkwaliteit

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

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Verruiming vaargeul Westerschelde	22	22	26	26			
Grote wateren	1	3	166	168	2032	2032	
Projecten Noordwest-Nederland							
afrondingen	1	– 1					
Totaal programma	24	24	192	194			
Begroting DF 7.02.01	24	24					

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

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

Tabel 27						
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)		Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig		
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	4	2				
Projecten Zuid-Nederland						
Grevelingen	102	102	2023	2023		
Totaal programma planuitwerking en verkenning	106	104				

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Begroting DF 7.02.02	106	104			