

**35210 J**      Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

**Nr. 2**            **MEMORIE VAN TOELICHTING**

## **INHOUDSOPGAVE**

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

#### **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 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.

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

De minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

### **B. BEGROTINGSTOELICHTING**

#### **1. Leeswijzer**

#### **2. De producten**

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening

Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

B. Projectoverzichten

## 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:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	5
=> 1.000	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 planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparaagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

### Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- 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. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel 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 2.3 deel A) 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 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 (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

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

## 2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

### 2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Stand vastgestelde begroting 2019</b>		<b>1.042,9</b>	<b>1.042,9</b>
- Belangrijkste suppletoire mutaties			
<u>Kaderrelevante mutaties</u>			
1) Saldo 2018			30
Verwerking saldo 2018 op de artikelen		24,5	-5,5
2) Cyber security	1 & 7	2,9	2,9
3) Ruimtelijke adaptatie	5	-6,3	-6,3
Diversen		-0,4	-0,4
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2019</b>		<b>1.063,6</b>	<b>1.063,6</b>

#### Toelichting

- 1) De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van circa € 30 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnische verwerkt.
- 2) Dit betreft een overheveling vanuit artikel 99 "Nog onverdeeld" op hoofdstuk 12 naar artikel 1 "Investeren in waterveiligheid" en 7 "Investeren in waterkwaliteit" van het Deltafonds. Volgend uit het regeerakkoord zijn bij de eerste suppletoire begroting 2018 middelen ten behoeve van Cybersecurity op artikel 99 geplaatst in afwachting tot nadere verdeling. Inmiddels is de verdeling bekend en worden de middelen voor cybersecurity in de watersector van in totaal € 73,2 miljoen in de periode tussen 2019 en 2032 verdeeld over artikel 1 en 7. In 2019 betreft het respectievelijk € 1,9 en € 1 miljoen.
- 3) Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 "Integraal waterbeleid" op hoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019-2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.

## **2.2 De productartikelen**

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

## Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

01	Investeren in waterveiligheid	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4)	Mutaties 2020 (6)	Mutaties 2021 (7)	Mutaties 2022 (8)	Mutaties 2023 (9)
<b>Verplichtingen</b>		<b>287.975</b>	<b>0</b>	<b>287.975</b>	<b>98.226</b>	<b>386.201</b>	<b>-1.082</b>	<b>2.972</b>	<b>3.303</b>	<b>3.039</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>407.172</b>	<b>0</b>	<b>407.172</b>	<b>-30.601</b>	<b>376.571</b>	<b>1.866</b>	<b>2.846</b>	<b>3.303</b>	<b>3.303</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>95%</i>		<i>95%</i>		<i>100%</i>				
<b>01.01</b>	<b>Grote projecten waterveiligheid</b>	<b>229.909</b>	<b>0</b>	<b>229.909</b>	<b>35.131</b>	<b>265.040</b>	<b>-843</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	120.808	0	120.808	42.008	162.816	-843	-3	0	0
01.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	36.694	0	36.694	-1.322	35.372	0	0	0	0
01.01.03	Ruimte voor de rivier	34.842	0	34.842	-5.197	29.645	0	0	0	0
01.01.04	Maaswerken	37.565	0	37.565	-358	37.207	0	0	0	0
<b>01.02</b>	<b>Overige aanlegprojecten waterveiligheid</b>	<b>171.053</b>	<b>0</b>	<b>171.053</b>	<b>-70.920</b>	<b>100.133</b>	<b>47</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma <i>- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	19.634	0	19.634	5.590	25.224	-465	-155	0	0
01.02.02	Realisatieprogramma	256	0	256	100	356	0	0	0	0
<b>01.03</b>	<b>Studiekosten</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>6.210</b>	<b>5.188</b>	<b>11.398</b>	<b>2.662</b>	<b>3.004</b>	<b>3.303</b>	<b>3.303</b>
01.03.01	Studie en onderzoekskosten	6.210	0	6.210	5.188	11.398	2.662	3.004	3.303	3.303
<b>Ontvangsten</b>		<b>165.848</b>	<b>0</b>	<b>165.848</b>	<b>-5.084</b>	<b>160.764</b>	<b>-843</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.09</b>	<b>Ontvangsten investeren in waterveiligheid</b>	<b>165.848</b>	<b>0</b>	<b>165.848</b>	<b>-5.084</b>	<b>160.764</b>	<b>-843</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	4.612	0	4.612	-243	4.369	-843	-3	0	0
01.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0
01.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	147.675	0	147.675	-9	147.666	0	0	0	0
01.09.04	Overige ontvangsten HWBP	0	0	0	726	726	0	0	0	0
01.09.05	Overige aanleg ontvangsten	13.561	0	13.561	-5.557	8.004	0	0	0	0

### Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 98,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.

#### 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 35,1 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2018.

#### 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 70,9 miljoen is grotendeels het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (-€ 52,3 miljoen). Daarnaast betreft het bijdragen vanuit de investeringsruimte aan het Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave van €

17,7 miljoen. De financiering van deze twee boekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 01.02 "Overige aanlegprojecten Waterveiligheid", waarbij het beschikbaar bedrag in 2019 verlaagd wordt met € 17,7 miljoen en vervolgens in later jaren weer verhoogd.

### **1.03 Studiekosten**

De verhoging van het beschikbare budget met € 5,2 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 2,5 miljoen en de toevoeging van regeerakkoord middelen vanuit hoofdstuk 12 voor de versterking van cyber security in de watersector voor de periode 2019 tot en met 2033. In 2019 betreft dit € 1,9 miljoen. Tot slot wordt het beschikbare budget verhoogd middels een kasschuif met 2020 ten behoeve van de meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten (€ 0,5 miljoen).

### **Ontvangsten**

De lagere ontvangsten ad € 5,1 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 5,8 miljoen). Daar staan hogere ontvangsten tegenover voor het project Lekdijk-West en Opperduin (€ 0,8 miljoen).

## Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)										
02	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4)	Mutaties 2020 (6)	Mutaties 2021 (7)	Mutaties 2022 (8)	Mutaties 2023 (9)
<b>Verplichtingen</b>		<b>24.655</b>	<b>0</b>	<b>24.655</b>	<b>13.901</b>	<b>38.556</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>25.244</b>	<b>0</b>	<b>25.244</b>	<b>14.766</b>	<b>40.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>		<i>10%</i>				
<b>02.02</b>	<b>Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</b> Verkenningen en planuitwerking	<b>22.504</b>	<b>0</b>	<b>22.504</b>	<b>8.581</b>	<b>31.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.02.01	zoetwatervoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	22.504	0	22.504	8.581	31.085	0	0	0	0
<b>02.03</b>	<b>Studiekosten</b> Studie en onderzoekskosten	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>	<b>6.185</b>	<b>8.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.03.01	Deltaprogramma	2.740	0	2.740	6.185	8.925	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.09</b>	<b>Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.09.01	zoetwatervoorzieningen	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0

### Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 13,7 miljoen).

### 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,6 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 14,3 miljoen). Daartegenover staat een verlaging van het kasbudget door overboekingen naar het Provinciefonds (PF) en BTW-compensatiefonds (BCF) ad € 0,7 miljoen voor de provincie Friesland in het kader van het maatregelen pakket Friese IJsselmeerkust. Vanuit het artikelonderdeel 02.02 "Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening" wordt in 2019 € 5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 02.03 "Studiekosten" ten behoeve van project Peilbesluit IJsselmeer.

### 2.03 Studiekosten

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is met name het gevolg van een overboeking ad € 5 miljoen van artikel 2.02 naar 2.03 ten behoeve van het projecten Peilbesluit IJsselmeer. Ook zorgt de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 1,2 miljoen voor een verhoging van het kasbudget op dit artikelonderdeel.



## Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

03	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4)	Mutaties 2020 (6)	Mutaties 2021 (7)	Mutaties 2022 (8)	Mutaties 2023 (9)
<b>Verplichtingen</b>		<b>148.802</b>	<b>0</b>	<b>148.802</b>	<b>40.376</b>	<b>189.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>180.288</b>	<b>0</b>	<b>180.288</b>	<b>1.205</b>	<b>181.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>		<i>99%</i>				
<b>03.01</b>	<b>Watermanagement</b>	<b>7.191</b>	<b>0</b>	<b>7.191</b>	<b>0</b>	<b>7.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01.01	Watermanagement	7.191	0	7.191	0	7.191	0	0	0	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.191	0	7.191	0	7.191	0	0	0	0
<b>03.02</b>	<b>Beheer onderhoud en vervanging</b>	<b>173.097</b>	<b>0</b>	<b>173.097</b>	<b>1.205</b>	<b>174.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.01	Waterveiligheid	118.171	0	118.171	488	118.659	0	0	0	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	118.171	0	118.171	488	118.659	0	0	0	0
03.02.02	Zoetwatervoorziening	18.065	0	18.065	43	18.108	0	0	0	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.065	0	18.065	43	18.108	0	0	0	0
03.02.03	Vervanging	36.861	0	36.861	674	37.535	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 40,4 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 39,8 miljoen) en anderzijds door een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 0,5 miljoen). De werkzaamheden met betrekking tot de stabiliteit van het dijklichaam rond de Hollandse IJsselkering zijn in 2015 uitgevoerd en ten laste gebracht van het BenO budget. De gemaakte kosten hadden ten laste van het HWBP (Rijksprojecten) moeten komen. Met deze overboeking wordt dit gecorrigeerd.

### 3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 0,7 miljoen). Ook zorgt de overboeking van artikel 1 naar artikel 3 ad € 0,5 miljoen, zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht, voor een verhoging van het beschikbare budget op dit artikelonderdeel.

## Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)										
04	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4)	Mutaties 2020 (6)	Mutaties 2021 (7)	Mutaties 2022 (8)	Mutaties 2023 (9)
<b>Verplichtingen</b>		11.548	0	11.548	6.987	18.535	0	0	0	0
<b>Uitgaven</b>		32.467	0	32.467	7.193	39.660	0	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		100%		100%		47%				
04.02	GIV/PPS	32.467	0	32.467	7.193	39.660	0	0	0	0
04.02.01	GIV/PPS	32.467	0	32.467	7.193	39.660	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.

### 04.02 GIV/PPS

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,2 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.

## Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletore begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)										
05	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e Suppletore Begroting (4)	Stand 1e Suppletore Begroting (5)=(3+4)	Mutaties 2020 (6)	Mutaties 2021 (7)	Mutaties 2022 (8)	Mutaties 2023 (9)
<b>Verplichtingen</b>		<b>312.072</b>	<b>0</b>	<b>312.072</b>	<b>-5.957</b>	<b>306.115</b>	<b>-9.372</b>	<b>-656</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>313.272</b>	<b>0</b>	<b>313.272</b>	<b>6.816</b>	<b>320.088</b>	<b>-9.252</b>	<b>-536</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>75%</i>		<i>75%</i>		<i>93%</i>				
<b>05.01</b>	<b>Apparaat</b>	<b>235.456</b>	<b>0</b>	<b>235.456</b>	<b>1.174</b>	<b>236.630</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01.01	Staf Deltacommissaris	1.830	0	1.830	460	2.290	0	0	0	0
05.01.02	Apparaatskosten RWS - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	233.626	0	233.626	714	234.340	101	0	0	0
		233.626	0	233.626	714	234.340	101	0	0	0
<b>05.02</b>	<b>Overige uitgaven</b>	<b>64.816</b>	<b>0</b>	<b>64.816</b>	<b>429</b>	<b>65.245</b>	<b>40</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
05.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.781	0	62.781	626	63.407	40	210	210	0
		62.781	0	62.781	626	63.407	40	210	210	0
05.02.02	Programma-uitgaven DC	2.035	0	2.035	-197	1.838	0	0	0	0
<b>05.03</b>	<b>Investeringsruimte</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.556</b>	<b>22.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03.01	Programmaruimte	11.000	0	11.000	11.556	22.556	0	0	0	0
<b>05.04</b>	<b>Reserveringen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.343</b>	<b>-4.343</b>	<b>-9.393</b>	<b>-746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.04.01	Reserveringen	2.000	0	2.000	-6.343	-4.343	-9.393	-746	0	0
<b>Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.935</b>	<b>29.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.10</b>	<b>Saldo afgesloten rekeningen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.935</b>	<b>29.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.10.01	Saldo afgesloten rekeningen	0	0	0	29.935	29.935	0	0	0	0

### Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt door twee mutaties. De eerste verlaging betreft het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 0,9 miljoen. De tweede verlaging is het gevolg van een overboeking naar begrotingshoofdstuk 12 vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie voor onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling ad € 6,3 miljoen.

### 5.03 Investeringsruimte

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 11,6 miljoen is voornamelijk het gevolg van enerzijds een kasschuif met betrekking tot Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave ad € 17,7 miljoen en anderzijds de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 6,9 miljoen).

### 5.04 Reserveringen

Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 "Integraal waterbeleid" op begrotingshoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de

programming opgenomen in de periode 2019-2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.

### Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

06	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4)	Mutaties 2020 (6)	Mutaties 2021 (7)	Mutaties 2022 (8)	Mutaties 2023 (9)
<b>Ontvangsten</b>		<b>874.038</b>	<b>0</b>	<b>874.038</b>	<b>-4.491</b>	<b>869.547</b>	<b>-4.574</b>	<b>4.306</b>	<b>5.207</b>	<b>4.997</b>
<b>06.09</b>	<b>Ten laste van begroting lenW</b>	<b>874.038</b>	<b>0</b>	<b>874.038</b>	<b>4.491</b>	<b>869.547</b>	<b>-4.574</b>	<b>4.306</b>	<b>5.207</b>	<b>4.997</b>
06.09.01	Ten laste van begroting lenW	874.038	0	874.038	-4.491	869.547	-4.574	4.306	5.207	4.997

#### 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.

## Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

07	Investeren in waterkwaliteit	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendemen- ten (2)	Stand Vastgest- elde Begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e Supplet- oire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoir- e Begroting (5)=(3+4)	Mutat- ies 2020 (6)	Muta- ties 2021 (7)	Mutati- es 2022 (8)	Mutati- es 2023 (9)
<b>Verplichtingen</b>		<b>112.564</b>	<b>0</b>	<b>112.564</b>	<b>36.541</b>	<b>149.105</b>	<b>469</b>	<b>583</b>	<b>1.694</b>	<b>1.694</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>84.443</b>	<b>0</b>	<b>84.443</b>	<b>21.352</b>	<b>105.795</b>	<b>1.969</b>	<b>1.993</b>	<b>1.694</b>	<b>1.694</b>
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>		<i>27%</i>				
<b>07.01</b>	<b>Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water</b>	<b>48.170</b>	<b>0</b>	<b>48.170</b>	<b>7.856</b>	<b>56.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.02</b>	<b>Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit</b>	<b>5.324</b>	<b>0</b>	<b>5.324</b>	<b>3.828</b>	<b>9.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	3.324	0	3.324	2.071	5.395	0	0	0	0
	- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	789	0	789	0	789	0	0	0	0
07.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	2.000	0	2.000	1.757	3.757	0	0	0	0
	- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	0	0	0	142	142	0	0	0	0
<b>07.03</b>	<b>Studiekosten waterkwaliteit</b>	<b>30.949</b>	<b>0</b>	<b>30.949</b>	<b>9.668</b>	<b>40.617</b>	<b>1.969</b>	<b>1.993</b>	<b>1.694</b>	<b>1.694</b>
<b>Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.09</b>	<b>Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 36,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 38,6 miljoen. Daartegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,5 miljoen daar de verplichting met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), met betrekking tot het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen kennisinstellingen, al in 2018 is aangegaan. De kennisimpuls heeft als doel om waterkwaliteitskennis beter beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren.

#### 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.

#### 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.

#### 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 10,2 miljoen. Daarentegen staat een verlaging van het beschikbare budget door de overboeking ad € 0,5 miljoen naar het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kader van de aanpak microplastics.

## **2.3 Bijlagen**

### **A. Verdiepingsbijlage**

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.



<b>Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid</b>		160.764	189.858	157.293	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658
<b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid</b>		165.848	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658
<b>Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid</b>		160.764	189.858	157.293	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658





### Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>															
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement</b>		7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		173.097	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283
Saldo 2018 Beheer, onderhoud en vervanging	674	674													
Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering	488	488													
Ruimtelijke adaptatie	43	43													
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		1.205													
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging</b>		174.302	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283

<b>Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging</b>		180.288	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296
<b>Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging</b>		181.493	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296

### Artikel 4 Experimenteren cf artikel III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571
Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet	7.193	7.193													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		7.193													
Stand eerste suppletioire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		39.660	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet		32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571
Totaal Uitgaven stand eerste suppletioire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet		39.660	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571

## Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat</b>		235.456	234.966	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	560	560													
Overboeking investeringsruimte	-100	-100													
Overboeking ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones	15	15													
Kwartiermaker opkomende stoffen	202	101	101												
Werkzaamheden BOA RWS 2019 - Microplastics	598	598													
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		<b>1.174</b>	<b>101</b>												
<b>Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat</b>		<b>236.630</b>	<b>235.067</b>	<b>229.318</b>	<b>218.069</b>	<b>218.491</b>	<b>221.383</b>	<b>221.310</b>	<b>225.846</b>	<b>225.845</b>	<b>225.133</b>	<b>225.133</b>	<b>225.133</b>	<b>225.133</b>	<b>225.133</b>
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven</b>		<b>64.816</b>	<b>64.810</b>	<b>64.886</b>	<b>65.072</b>	<b>65.098</b>	<b>63.640</b>	<b>63.785</b>	<b>63.781</b>	<b>65.263</b>	<b>61.879</b>	<b>61.574</b>	<b>61.574</b>	<b>61.574</b>	<b>61.574</b>
Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	643	643													
Overboeking investeringsruimte	-250	-250													
Threat intelligence feed en platform	180	20	20	70	70										
Veilig digitaal samenwerken	350	50	20	140	140										
Staf Deltacommissaris : BOA 2019	-547	-547													
Ruimtelijke adaptatie	-43	-43													
Security Operations Centre (SOC)	556	556													
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		<b>429</b>	<b>40</b>	<b>210</b>	<b>210</b>										
<b>Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven</b>		<b>65.245</b>	<b>64.850</b>	<b>65.096</b>	<b>65.282</b>	<b>65.098</b>	<b>63.640</b>	<b>63.785</b>	<b>63.781</b>	<b>65.263</b>	<b>61.879</b>	<b>61.574</b>	<b>61.574</b>	<b>61.574</b>	<b>61.574</b>
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte</b>		<b>11.000</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.328</b>	<b>30.362</b>	<b>33.388</b>	<b>78.010</b>	<b>29.127</b>	<b>40.113</b>	<b>90.938</b>	<b>324.546</b>	<b>426.507</b>
Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en uitgaven	-7.213	-7.213													
Overboeking investeringsruimte	350	350													
Kasschuif Netwerkgebonden kosten en uitgaven	0	18.813													
Staf Deltacommissaris : BOA 2019	162	162													
Security Operations Centre (SOC)	-556	-556													
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		<b>11.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>-1.835</b>					<b>-16.978</b>		
<b>Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte</b>		<b>22.556</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.328</b>	<b>28.527</b>	<b>33.388</b>	<b>78.010</b>	<b>29.127</b>	<b>40.113</b>	<b>73.960</b>	<b>324.546</b>	<b>426.507</b>
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.189</b>	<b>21.189</b>	<b>27.189</b>	<b>81.200</b>	<b>88.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>63.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>168.000</b>	
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie	-16.482	-6.343	-9.393	-746											
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		<b>-6.343</b>	<b>-9.393</b>	<b>-746</b>											
<b>Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen</b>		<b>-4.343</b>	<b>-7.393</b>	<b>8.443</b>	<b>21.189</b>	<b>27.189</b>	<b>81.200</b>	<b>88.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>63.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>168.000</b>	



## Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603
Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds	-71	-71													
Opdracht RIVM	-241	-241													
Threat intelligence feed en platform	180	20	20	70	70										
Cyber security	68.194	2.898	5.332	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie	-16.482	-6.343	-9.393	-746											
Veilig digitaal samenwerken	350	50	20	140	140										
Overboeking ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones	15	15													
Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum	-1.085	-465	-465	-155											
Overboeking ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust	-558	-558													
Overboeking ministerie van ministerie van Financiën: IJsselmeerkust	-117	-117													
Overboeking ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics	-550	-512	-38												
Overboeking ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied	50	50													
Overboeking ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling	-100	-50	-50												
Overboeking ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo	833	833													
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		-4.491	-4.574	4.306	5.207	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW</b>		869.547	922.809	951.902	1.113.289	1.123.142	1.108.149	1.115.961	1.111.584	1.100.745	1.046.528	1.202.659	1.235.625	1.230.419	1.229.600

<b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk</b>		874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603
<b>Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk</b>		869.547	922.809	951.902	1.113.289	1.123.142	1.108.149	1.115.961	1.111.584	1.100.745	1.046.528	1.202.659	1.235.625	1.230.419	1.229.600



## B. Projectoverzichten

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

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

### Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

#### Realisatieprogramma

<b>Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)</b>							
<i>Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)</i>	<b>Kasbudget 2019</b>		<b>Projectbudget</b>		<b>Oplevering</b>		<b>Toelichting</b>
	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	
<b>Project HWBP-2</b>					2021	2021	
<b>Projecten Nationaal</b>							
HWBP-2 Rijksprojecten	31	34	187	187			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	163	121	2.431	2.432			
Overige projectkosten (Programmabureau) af rondingen	4	3	46	46			
<b>Programma</b>	<b>198</b>	<b>158</b>	<b>2.664</b>	<b>2.665</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.01/02)</b>	<b>198</b>	<b>158</b>					

<b>Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)</b>							
<i>Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)</i>	<b>Kasbudget 2019</b>		<b>Projectbudget</b>		<b>Oplevering</b>		<b>Toelichting</b>
	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	
<b>Project RvdR</b>					2019	2019	
<b>Projecten Nationaal</b>							
Projectbudget RvdR af rondingen	30	35	2.306	2.306			
<b>Programma</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>2.306</b>	<b>2.306</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.03)</b>	<b>30</b>	<b>35</b>					

<b>Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)</b>							
<i>Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)</i>	<b>Kasbudget 2019</b>		<b>Projectbudget</b>		<b>Oplevering</b>		<b>Toelichting</b>
	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	<b>huidig</b>	<b>vorig</b>	
<b>Project Maaswerken</b>							
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>							
Grensmaas	3	2	154	154	2017/2024	2017/2024	
Zandmaas af rondingen	34	36	399	399	2020	2020	
<b>Programma</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>553</b>	<b>553</b>			
<b>Begroting (DF 1.01.04)</b>	<b>37</b>	<b>38</b>					



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

<i>Projectoverzicht Realisatieprogramma (1.02.02)</i>	<b>Kasbudget 2019</b>		<b>Projectbudget</b>		<b>Oplevering</b>		<b>Toelichting</b>
	<b>huidig</b>	<b>orig</b>	<b>huidig</b>	<b>orig</b>	<b>huidig</b>	<b>orig</b>	
<b>Projecten Nationaal</b>							
<b>Programma HWBP</b>					2020	2020	
HWBP Rijksprojecten	7	7	617	617			
HWBP Waterschapsprojecten	146	166	5.092	5.092			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	6	5	87	87			
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	10	8	192	192	2020	2020	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	5	23	23			
Zandhonger Oosterschelde	8	7	11	11			
<b>Projecten Noord-Nederland</b>							
Primaire waterkering Vlieland	1	1	2	2	2018/2019	2018/2019	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
Afsluitdijk	1	0	11	11	2022	2022	
<b>Projecten Oost-Nederland</b>							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	3	2	19	19	2019	2019	
IJsseldelta 2e fase	40	18	94	94			
Monitoring Langsdammen Waal	2	0	5	5			
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169			
Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen	0	0	812	812			
	3						
<b>Programma</b>	<b>234</b>	<b>220</b>	<b>8.134</b>	<b>8.134</b>			
<b>Begroting (DF 1.02.02)</b>	<b>75</b>	<b>150</b>					
<b>Overprogrammering (-)</b>	<b>-159</b>	<b>-70</b>					

**Planuitwerkingsprogramma****Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)**

<i>Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)</i>	<b>Budget</b>		<b>Openstelling</b>		<b>Toelichting</b>
	<b>Huidig</b>	<b>Vorig</b>	<b>Huidig</b>	<b>Vorig</b>	
<b>Projectomschrijving</b>					
<b>Projecten Nationaal</b>					
Reservering Areaalgroei	14	14			
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>					
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	7	11			
Ambitie Afsluitdijk					
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>					
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	192	191			
<b>Projecten Oost-Nederland</b>					
IJsseldelta 2e fase	81	81		2022	
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>	<b>294</b>	<b>299</b>			
<b>Begroting DF 1.02.01</b>	<b>294</b>	<b>299</b>			

## Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

### Realisatieprogramma

<i>Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)</i>	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projecten Nationaal</b>							
Deltaplan Zoetwater	26	21	112	114			2021
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	3	0	76	76			2018
Ecologische maatregelen Markermeer	1	0	11	11			2021/2022
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
Marker wadden af rondingen	1	0	2	0			2021
		2					
<b>Programma</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>201</b>	<b>201</b>			
<b>Begroting (DF 2.02.02)</b>	<b>31</b>	<b>23</b>					

### Planuitwerkingsprogramma

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

<i>Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (2.02.01)</i>	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
<b>Projectomschrijving</b>					
<b>Projecten Nationaal</b>					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	12	12			
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			
<b>Begroting DF 2.02.01</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			

## Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Planuitwerkingsprogramma

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

<i>Experimenteerprogramma (4.02.01)</i>	<b>Budget</b>		<b>Openstelling</b>		<b>Toelichting</b>
	<b>Huidig</b>	<b>Vorig</b>	<b>Huidig</b>	<b>Vorig</b>	
<b>Projectomschrijving</b>					
<b>Verplicht</b>					
Afsluitdijk	1.578	1.578			
<b>Totaal programma</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>			
<b>Begroting DF 4.02.01</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>			

## Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

### Realisatieprogramma

<b>Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)</b>							
<i>Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)</i>	<b>Kasbudget 2019</b>		<b>Projectbudget</b>		<b>Openstelling</b>		<b>Toelichting</b>
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projectomschrijving</b>							
<b>Projecten waterkwaliteit</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
KRW 1e tranche	0	1	30	40			1)
KRW 2e en 3e tranche afrondingen	56	47	601	590		2027	1)
<b>Totaal programma</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>631</b>	<b>630</b>			
<b>Begroting DF 7.01.01</b>	<b>56</b>	<b>48</b>					

Ad 1)

De opdracht van de eerste tranche is in de vier stroomgebieden van Nederland gerealiseerd. Omdat de kosten voor de afhandeling van enkele restpunten uit de eerste tranche worden verantwoord in de tweede en derde tranche, wordt een bedrag van € 10 miljoen vanuit de 1<sup>e</sup> tranche overgeboekt naar 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> tranche.

<b>Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)</b>							
<i>Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)</i>	<b>Kasbudget 2019</b>		<b>Projectbudget</b>		<b>Openstelling</b>		<b>Toelichting</b>
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projecten waterkwaliteit</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	25	25			
Grote wateren afrondingen	5	3	16	16			
	-1						
<b>Totaal programma</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>41</b>			
<b>Begroting DF 7.02.01</b>	<b>5</b>	<b>4</b>					

### Planuitwerkingsprogramma

<b>Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)</b>					
<i>Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (7.02.02)</i>	<b>Budget</b>		<b>Oplevering/openstelling</b>		<b>Toelichting</b>
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
<b>Projecten Nationaal</b>					
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit		1	1		
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>					
Grevelingen		98	98	2023	2023
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>		<b>99</b>	<b>99</b>		
<b>Begroting DF 7.02.02</b>		<b>99</b>	<b>99</b>		