**MEMORIE VAN TOELICHTING (Eerste suppletoire begroting)**

**INHOUDSOPGAVE**

1. **ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikel 1**

De begrotingstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 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 Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

1. **BEGROTINGSTOELICHTING**
2. **Leeswijzer**
3. **De producten**

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

B. Projectoverzichten

1. **Leeswijzer**

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende 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 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:

|  |
| --- |
| Norm bij te verklaren verschillen |
| Omvang begrotingsartikel  | Beleidsmatige mutaties  | Technische mutaties |
|  (stand ontwerpbegroting)  |  (ondergrens in € miljoen) |  (ondergrens in € miljoen) |
|  in € miljoen |   |   |
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1000 | 5 | 5 |
| => 1000 | 5 | 5 |

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

* Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
* 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 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf 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 2017 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 artikelgewijze 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 artikelgewijze 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 2017 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 2017(Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suppletoire mutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)** |   |
|   |   | Art. | Uitgaven | Ontvangsten |
| **Stand ontwerpbegroting 2017** |  | **904,7** | **904,7** |
| **Stand vastgestelde begroting 2017** |  | **904,7** | **904,7** |
|  |  |  |  |  |
| - mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kaderrelevante mutaties |  |  |  |  |
| 1. | Saldo 2016 | 5.10 |  | 127,0 |
|  | Verwerking saldo 2016 op de artikelen | div | 120,0 | -7,0 |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Overboekingen |  |  |  |
|  | Bijdrage aan BZK en BCF: Vismigratierivier | 1/6 | -3,5 | -3,5 |
|  | Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2 | 1/6 | -6,1 | -6,1 |
|  | Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO | 1/6 | -9,0 | -9,0 |
|  | Overige overboekingen | div | -0,1 | -0,1 |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Desalderingen |  |  |  |
|  | IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier) | 1 | 5,8 | 5,8 |
|  | Houtribdijk | 1 | 3,5 | 3,5 |
|  | Dijkversterking Spui-West | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  | Overige desalderingen | 1 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Kasschuif Deltafonds | 1/6 | -50,0 | -50,0 |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  | 967,2 | 967,2 |

**Toelichting**

**Ad 1. Saldo 2016**

De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2016 een voordelig saldo van ca. € 127,0 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 als een 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) begrotingtechnisch verwerkt.

**Ad 2. Overboekingen**

Bijdrage *aan het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds*: Vismigratierivier Afsluitdijk
Dit betreft een overboeking vanuit het project ambitie Afsluitdijk naar het Provinciefonds en het BTW- Compensatie fonds vanwege een bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het project vismigratierivier.

*Bijdrage aan Provinciefonds en BTW-compensatiefonds: IJsseldelta fase 2*
Overboeking naar het Provinciefonds en BTW-compensatie fonds ten behoeve van een bijdrage aan de Provincie Overijssel voor de planuitwerking van het project Ijsseldelta fase 2.

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Een bedrag van € 9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waar de uitgaven met betrekking tot BRO worden verantwoord.

**Ad 3. Desalderingen**

*IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier)*
Reden voor hogere ontvangst van in totaal € 25,5 miljoen, waarvan € 5,8 miljoen in 2017 is tweeledig.

De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van ca. € 22 miljoen ontvangen. Afgesproken is om deze gelden vanuit de Provincie terug te storten. Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. Deze middelen worden ingezet voor het Project IJsseldelta.

*Houtribdijk*
Dit betreft een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk.

*Dijkversterking Spui-West*
Het betreft de verwerking van het aanbestedingsresultaat in de eindafrekening van dijkversterking Spui-West.

Omdat de bevoorschotting hoger was dan de werkelijke omvang van het contract wordt € 1,5 miljoen van het waterschap Hollandse Delta ontvangen. Deze middelen blijven beschikbaar voor het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.

**Ad 4. Kasschuif Deltafonds**

Er vindt een kasschuif plaats op het Deltafonds omdat middelen naar verwachting niet in 2017 maar in latere jaren nodig zijn. Hier liggen diverse wijzigingen in de programmering aan ten grondslag, voornamelijk het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

**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 Waterveiligheid**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)** |   |   |   |   |   |   |
| **1 Investeren in waterveiligheid** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **Vastgestelde** |  **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **begroting** | **amendement** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **840.560**  | **0**  | **840.560**  | **27.541**  | **868.101**  | **57.524**  | **-3.063**  | **209.217**  | **335.956**  |
| **Uitgaven** | **536.678**  | **0**  | **536.678**  | **43.294**  | **579.972**  | **-1.941**  | **56.381**  | **5.500**  | **-9.600**  |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *100%* |  |  |  | *84%* |  |  |  |  |
| ***1.01 Grote projecten waterveiligheid*** | ***373.919***  | ***0***  | ***373.919***  | ***19.353***  | ***393.272***  | ***0***  | ***9.981***  | ***10.000***  | ***0***  |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 226.304  | 0  | 226.304  | -13.440  | 212.864  |  |  |  |  |
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 13.536  | 0  | 13.536  | 3.593  | 17.129  |  |  |  |  |
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 111.035  | 0  | 111.035  | 22.840  | 133.875  |  | 9.981  | 10.000  |  |
| 1.01.04 Maaswerken | 23.044  | 0  | 23.044  | 6.360  | 29.404  |  |  |  |  |
| ***1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid*** | ***153.751***  | ***0***  | ***153.751***  | ***20.146***  | ***173.897***  | **-671**  | **46.400**  | **-4.500**  | **-9.600**  |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 41.168  | 0  | 41.168  | 2.152  | 43.320  | 10.920  | 15.000  | 12.500  |  |
| *- waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *401*  |  | *401*  | 4.500  | *4.901*  |  |  |  |  |
| 1.02.02 Realisatieprogramma  | 112.583  | 0  | 112.583  | 17.994  | 130.577  | -11.591  | 31.400  | -17.000  | -9.600  |
| ***1.03 Studiekosten*** | ***9.008***  | ***0***  | ***9.008***  | ***3.795***  | ***12.803***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 9.008  | 0  | 9.008  | 3.795  | 12.803  |  |  |  |  |
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| ***1.04 GIV/PPS*** | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  |  |  |  |  |
| ***1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid*** | ***186.805***  | ***0***  | ***186.805***  | ***3.999***  | ***190.804***  | ***3.059***  | ***9.981***  | ***10.000***  | ***0***  |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 159.058  | 0  | 159.058  | 1.534  | 160.592  |  |  |  |  |
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0  | 0  | 0  | 3.480  | 3.480  |  |  |  |  |
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 22.443  | 0  | 22.443  | -3  | 22.440  |  |  |  |  |
| 1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 5.304  | 0  | 5.304  | -1.012  | 4.292  | 3.059  | 9.981  | 10.000  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**01.01 Grote projecten waterveiligheid**

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting in grote lijnen drie mutaties plaats die per

saldo leiden tot een verhoging van € 19,4 miljoen. Een verhoging ad € 9,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 en desalderingen van in totaal € 10,6 miljoen. Daarnaast een overboeking naar artikel 01.02 ad € 0,5 miljoen ten behoeve van project Monitoring Langsdammen Waal.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 9,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 9,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Desalderingen:

* IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier) (€ 5,5 miljoen)
Reden voor hogere ontvangst van in totaal € 25,5 miljoen, waarvan € 5,8 miljoen in 2017 is tweeledig. De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van ca. € 22 miljoen ontvangen. Afgesproken is om deze gelden vanuit de Provincie terug te storten. Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. Deze middelen worden ingezet voor het Project IJsseldelta, daarbij wordt in 2017 € 0,3 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte daar deze op het project IJsseldelta niet nodig is.
* Houtribdijk (€ 3,5 miljoen)
Dit betreft een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk.
* Dijkversterking Spui-West (€ 1,5 miljoen)
Het betreft de verwerking van het aanbestedingsresultaat in de eindafrekening van dijkversterking Spui-West. Omdat de bevoorschotting hoger was dan de werkelijke omvang van het contract wordt € 1,5 miljoen van het waterschap Hollandse Delta ontvangen. Deze middelen blijven beschikbaar voor het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Overboeking binnen artikel:

Op artikelonderdeel 01.02 ontstaat een tekort op het project monitoring Langsdammen Waal welk hoofdzakelijk wordt veroorzaakt doordat de meeste noodzakelijke meet- en peilwerkzaamheden, inclusief verwerking en analyses, voor de pilot kunnen niet in eigen huis worden gedaan en dienen te worden uitbesteed. Compensatie is gevonden ten laste van artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid Ruimte voor de Rivier.

**01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid**
Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging ad € 87,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016, overboekingen naar het Provinciefonds, BCF en min BZK ad € 9,6 miljoen, een verlaging in verband met kasschuiven ad € 68,4 miljoen, een verhoging in verband met het project IJsseldelta Kampen ad € 10 miljoen. Daarnaast is er sprake van een desaldering van hogere ontvangsten ad € 0,6 miljoen.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 87,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 87,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Overboekingen:

Bijdrage aan Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds: Vismigratierivier Afsluitdijk (€ 3,5 miljoen)

Dit betreft een overboeking vanuit het project ambitie Afsluitdijk naar het Provinciefonds en het BTW- compensatiefonds vanwege een bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het project vismigratierivier.

Bijdrage aan Provinciefonds en BCF: IJsseldelta fase 2 ( € 6,1 miljoen)

Overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds ten behoeve van een bijdrage aan de Provincie Overijssel voor de planuitwerking van het project Ijsseldelta fase 2.

Project IJsseldelta Kampen:

Binnen de programmaruimte (artikel 05.03) is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er een tekort van ca. € 50 miljoen wordt geraamd. Dit bedrag wordt nu in 2029 onttrokken aan de programmaruimte en met een kasschuif naar de periode 2017-2020 overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Voor 2017 betreft dit € 10 miljoen.

Kassenschuiven:

Kasschuiven binnen het Deltafonds:

Binnen de programmaruimte (artikel 05.03) is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er een tekort van ca. € 50 miljoen wordt geraamd. Dit bedrag wordt nu in 2029 onttrokken aan de programmaruimte en met een kasschuif naar de periode 2017-2020 overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Voor 2017 betreft dit € 10 miljoen.

Voor onderzoek, pilots meetstrategie en uitwerking strategische aanpak is ca. € 1,5 miljoen per jaar nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,5 mln. overgeheveld naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017-2021. Prioriteit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is medicijnresten uit water. Hiervoor is een Ketenaanpak geneesmiddelen voor hotspotanalyse en haalbaarheidsstudies gestart, onder regie van het rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 30 miljoen overgeheveld vanuit de programmaruimte naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017-2023. Hiervoor wordt een kasschuif vanuit 2029 uitgevoerd. Voor het jaar 2017 betreft deze boeking € 1,5 miljoen.
Een bedrag van € 9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waar de uitgaven met betrekking tot BRO worden verantwoord.

De financiering van deze overboekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid.

Kasschuiven over het generale beeld:

Daarnaast wordt vanuit 2017 € 50 miljoen naar 2019 verschoven omdat middelen niet in 2017 maar in latere jaren nodig zijn. Hier liggen diverse wijzigingen in de programmering aan ten grondslag, voornamelijk het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

Desaldering:

Deze mutatie ad € 0,6 miljoen betreft bijdragen van derden, met name een bijdrage van € 3,9 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2017, van de provincie Zeeland, aan het project Roggeplaat.

**Verplichtingen**

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor de HWBP-2 met € 110 miljoen verhoogd en de budgetten voor Ruimte voor de rivier en de Zandmaas worden met respectievelijk € 50 en € 37 miljoen verlaagd.

**Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)** |   |   |   |   |   |   |
| **2 Investeren in zoetwatervoorziening** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **Vastgestelde** |  **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **begroting** | **amendement** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **52.358**  | **0**  | **52.358**  | **-4.005**  | **48.353**  | **-13.307**  | **-1.145**  | **-1.351**  | **14.337**  |
| **Uitgaven** | **38.973**  | **0**  | **38.973**  | **5.944**  | **44.917**  | **0**  | **-500**  | **-500**  | **0**  |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *80%* |  |  |  | *23%* |  |  |  |  |
| ***2.01 Aanleg waterkwantiteit*** | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| ***2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening***  | ***36.928***  | ***0***  | ***36.928***  | ***5.334***  | ***42.262***  | ***0***  | ***-500***  | ***-500***  | ***0***  |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 9.500  | 0  | 9.500  | 0  | 9.500  |  | -500  | -500  |  |
| *- waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *0*  | *0*  | *0*  | *0*  | *0*  |  | *0*  | *0*  |  |
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 27.428  | 0  | 27.428  | 5.334  | 32.762  |  |  |  |  |
| ***2.03 Studiekosten*** | ***2.045***  | ***0***  | ***2.045***  | ***610***  | ***2.655***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.045  | 0  | 2.045  | 610  | 2.655  |  |  |  |  |
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |  |  |
| ***2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.*** | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***1***  | ***1***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  | ***0***  |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  |  |  |  |  |
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |   |   |   |

**02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening**

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 5,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

**Verplichtingen**

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn meerjarig bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor het Besluit Beheer Haringvlietsluizen met € 13 miljoen en Luwtemaatregelen Hoornse Hop met € 5 miljoen verlaagd. Het verplichtingenbudget voor Zoetwatermaatregelen Water en Bodem en Innovatie KRW wordt respectievelijk met € 9 en 5 miljoen verhoogd.

**Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)** |   |   |   |   |   |
| **3 Beheer, onderhoud en vervanging** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **Vastgestelde** |  **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **begroting** | **amendement** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **132.041**  |  | **132.041**  | **6.891**  | **138.932**  | **-8.577**  | **664**  | **-632**  | **13.205**  |
| **Uitgaven** | **169.466**  |  | **169.466**  | **3.187**  | **172.653**  | **50**  |  |  |  |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *90%* |  |  |  | *100%* |  |  |  |  |
| ***3.01 Watermanagement*** | ***7.031***  |  | ***7.031***  |  | ***7.031***  |  |  |  |  |
| 3.01.01 Watermanagement  | 7.031  |  | 7.031  | 1  | 7.032  |  |  |  |  |
| *- waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *7.031*  |  | *7.031*  | *1*  | *7.032*  |  |  |  |  |
| ***3.02 Beheer en Onderhoud*** | ***162.435***  |  | ***162.435***  | ***3.187***  | ***165.622***  | ***50***  |  |  |  |
| 3.02.01 Waterveiligheid | 109.178  |  | 109.178  | 113  | 109.291  | 50  |  |  |  |
| *- waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *109.178*  |  | *109.178*  | *113*  | *109.291*  | *50*  |  |  |  |
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 11.636  |  | 11.636  | 3.074  | 14.710  |  |  |  |  |
| *- waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *11.636*  |  | *11.636*  |  | *11.636*  |  |  |  |  |
| 3.02.03 Vervanging | 41.621  |  | 41.621  |  | 41.621  |  |  |  |  |
| ***3.09 Ontvangsten***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.09.01 Ontvangsten  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**03.02 Beheer en onderhoud**

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,2 miljoen. De belangrijkste is een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 3,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 3,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

**Verplichtingen**

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verhoogd met € 7 miljoen. Dit betreft het project stroomlijnen en het project vervanging en renovatie welke respectievelijk met € 9 en 2 miljoen worden verhoogd. Het project Groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek wordt verlaagd met € 4 miljoen. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen.

**Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)** |   |   |   |   |   |   |
| **5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven**  | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **Vastgestelde** |  **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **begroting** | **amendement** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **133.414**  |  | **133.414**  | **-1.060**  | **132.354**  | **238**  | **-198**  | **2.772**  | **2.970**  |
| **Uitgaven** | **133.415**  |  | **133.415**  | **-977**  | **132.438**  | **-198**  | **-198**  | **-198**  |  |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *70%* |  |  |  | *100%* |  |  |  |  |
| ***5.01 Apparaat*** | ***218.112***  |  | ***218.112***  | ***383***  | ***218.495***  |  |  |  |  |
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.813  |  | 1.813  | 383  | 2.196  |  |  |  |  |
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 216.299  |  | 216.299  |  | 216.299  |  |  |  |  |
| - waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 216.299  |  | 216.299  |  | 216.299  |  |  |  |  |
| ***5.02 Overige uitgaven*** | ***63.703***  |  | ***63.703***  | ***-1.500***  | ***62.203***  | ***-198***  | ***-198***  | ***-198***  |  |
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 61.729  |  | 61.729  | -1.147  | 60.582  | -198  | -198  | -198  |  |
| - waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 61.729  |  | 61.729  | -1.147  | 60.582  | -198  | -198  | -198  |  |
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.974  |  | 1.974  | -353  | 1.621  |  |  |  |  |
| 5.02.03 Overige uitgaven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5.03 Investeringsruimte*** | ***-148.400***  |  | ***-148.400***  | ***140***  | ***-148.260***  |  |  |  |  |
| 5.03.01 Programmeerruimte | -148.400  |  | -148.400  | 140  | -148.260  |  |  |  |  |
| 5.03.02 Beleidsruimte |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| ***5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.09.01 Overige ontvangsten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen*** |  |  |  | ***127.032***  | ***127.032***  |  |  |  |  |
| 5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |   |   |   | 127.032  | 127.032  |   |   |   |   |

**05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen**

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2017 € 127 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

**Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)** |   |   |   |   |   |   |
| **6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **Vastgestelde** |  **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **begroting** | **amendement** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **717.851**  |  | **717.851**  | **-68.719**  | **649.132**  | **-3.298**  | **49.002**  | **-998**  |  |
| ***6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII*** | ***717.851***  |  | ***717.851***  | ***-68.719***  | ***649.132***  | ***-3.298***  | ***49.002***  | ***-998***  |  |
| 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 717.851  |   | 717.851  | -68.719  | 649.132  | -3.298  | 49.002  | -998  |   |

**06.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII**

Ontvangsten:

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar het Provinciefonds, BTW-compensatiefonds en de begroting Hoofdstuk XII. 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 2017 (Bedragen € 1.000)** |   |   |   |   |   |
| **7 Investeren in waterkwaliteit** | **Stand** | **Mutaties** | **Stand** | **Mutaties 1e** | **Stand 1e** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** | **Mutatie** |
|  | **ontwerp** | **via NvW en** | **Vastgestelde** |  **suppletoire** | **suppletoire** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  | **begroting** | **begroting** | **begroting** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **begroting** | **amendement** |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1+2)** | **(4)** | **(5)=(3+4)** |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **20.495**  |  | **20.495**  | **32.993**  | **53.488**  | **-43.212**  | **9.337**  | **-18.592**  | **-22.094**  |
| **Uitgaven** | **26.124**  |  | **26.124**  | **11.089**  | **37.213**  | **1.850**  | **3.300**  | **4.200**  | **9.600**  |
| *Waarvan juridisch verplicht* | *100%* |  |  |  | *55%* |  |  |  |  |
| ***7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water*** | ***24.850***  |  | ***24.850***  | ***9.885***  | ***34.735***  |  |  |  |  |
| 7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 24.850  |  | 24.850  | 9.885  | 34.735  |  |  |  |  |
| ***7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit*** | ***279***  |  | ***279***  | ***-231***  | ***48***  |  |  |  |  |
| 7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 279  |  | 279  | -231  | 48  |  |  |  |  |
| *- waarvan bijdrage aan agentschap RWS* | *279*  |  | *279*  |  | *279*  |  |  |  |  |
| ***7.03 Studiekosten waterkwaliteit*** | **995**  |  | **995**  | **1.435**  | **2.430**  | **1.850**  | **3.300**  | **4.200**  | **9.600**  |
| 7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit | 995  |   | 995  | 1.435  | 2.430  | 1.850  | 3.300  | 4.200  | 9.600  |
| ***7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit*** |  |  |  | ***224***  | ***224***  |  |  |  |  |
| 7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |   |   |   | 224  | 224  |   |   |   |   |

**07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water**

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 9,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

**07.03 Studiekosten waterkwaliteit**

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen. Een verhoging ad € 1,4 miljoen in verband met een overboeking vanuit artikel 1 ten behoeve van MIRT-onderzoek, een verhoging saldo 2016 € 0,3 miljoen en een verlaging ad € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage aan hoofdstuk XII.

Overboeking:

Voor onderzoek, pilots meetstrategie en uitwerking strategische aanpak is ca. € 1,5 miljoen per jaar nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,5 mln. overgeheveld naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017-2021. Prioriteit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is medicijnresten uit water. Hiervoor is een Ketenaanpak geneesmiddelen voor hotspotanalyse en haalbaarheidsstudies gestart, onder regie van het rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 30 miljoen overgeheveld vanuit de programmaruimte naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017-2023. Hiervoor wordt een kasschuif vanuit 2029 uitgevoerd.

De financiering van deze overboekingen is mogelijk gemaakt middels een kasschuif binnen het Deltafonds, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 0,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Bijdrage aan hoofdstuk XII:

Dit betreft het aandeel (€ 0,3 miljoen per jaar in de periode 2017-2020) dat het Deltafonds bijdraagt in de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) welke via het RVO wordt verstrekt.

**Verplichtingen**

De verplichtingen verhoging in 2017 betreft met name Kaderrichtlijn 2e en 3e tranche. Vanwege de opstartfase van het programma Kaderrichtlijn 2e en 3e tranche was de planning van de maatregelen over de jaren heen nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels is het globale beeld helder en is hier de verplichtingenprognose op aangepast.

**2.3 Verdiepingsbijlage**

*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 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 1 Investeren in waterveiligheid** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.** |  | **373.919** | **323.350** | **267.896** | **245.997** | **43.914** | **72.234** | **76.497** | **175.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | 9.290 | 9.290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dijkversterking Spui-West | 1.535 | 1.535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grensmaas; terugbetaling onteigeningskosten | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Houtribdijk | 3.480 | 3.480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring Langsdammen Waal | -500 | -500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontv. Ijsseldelta (Ruimte voor de Rivier) | 25.449 | 5.468 |  | 9.981 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **19.353** | **0** | **9.981** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.** |  | **393.272** | **323.350** | **277.877** | **255.997** | **43.914** | **72.234** | **76.497** | **175.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid** |  | **153.751** | **247.809** | **290.807** | **258.054** | **801.693** | **640.861** | **470.854** | **324.054** | **426.733** | **430.138** | **542.732** | **413.029** | **400.150** | **374.070** |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | 87.466 | 87.466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BZK-Bijdrage Vismigratie | -2.893 | -2.893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCF-Bijdrage Vismigratie | -607 | -607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2 | -7.725 | -6.145 | -1.580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deltafaciliteit Deltares: meevaller | -432 | -432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overboeking Ijsseldelta Kampen | 50.000 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring Langsdammen Waal | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mee- en tegenvallers | -301 | -301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvangsten Roggeplaat | 3.922 | 863 | 3.059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven | 0 | -68.357 | -15.920 | 31.400 | -17.000 | -9.600 | -8.100 | -8.100 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | -400 | 91.640 | 0 |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **20.146** | **-1.941** | **46.400** | **-4.500** | **-9.600** | **-8.100** | **-8.100** | **0** | **0** | **4.437** | **0** | **-400** | **91.640** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.** |  | **173.897** | **245.868** | **337.207** | **253.554** | **792.093** | **632.761** | **462.754** | **324.054** | **426.733** | **434.575** | **542.732** | **412.629** | **491.790** | **374.070** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten** |  | **9.008** | **980** | **920** | **930** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | 3.416 | 3.416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage derden: project overstromingsrisico | 275 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOA protocol 2017 | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **3.795** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten** |  | **12.803** | **980** | **920** | **930** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 1 Investeren in waterveiligheid** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.** |  | **373.919** | **323.350** | **267.896** | **245.997** | **43.914** | **72.234** | **76.497** | **175.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | 9.290 | 9.290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid** |  | **536.678** | **572.139** | **559.623** | **504.981** | **846.107** | **713.095** | **547.351** | **499.136** | **426.733** | **430.138** | **542.732** | **413.029** | **400.150** | **374.070** | **0** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid** |  | **579.972** | **570.198** | **616.004** | **510.481** | **836.507** | **704.995** | **539.251** | **499.136** | **426.733** | **434.575** | **542.732** | **412.629** | **491.790** | **374.070** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid** |  | **186.805** | **192.608** | **150.433** | **177.389** | **153.406** | **149.734** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** |  |
| Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid | -7.282 | -7.282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage derden: project overstromingsrisico | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dijkversterking Spui-West | 1.535 | 1.535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grensmaas; terugbetaling onteigeningskosten | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Houtribdijk | 3.480 | 3.480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mee- en tegenvallers | -301 | -301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontv. Ijsseldelta (Ruimte voor de Rivier) | 25.449 | 5.468 |  | 9.981 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvangsten Roggeplaat | 3.922 | 863 | 3.059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **3.999** | **3.059** | **9.981** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid** |  | **190.804** | **195.667** | **160.414** | **187.389** | **153.406** | **149.734** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **149.628** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01**  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.** |  | **36.928** | **38.561** | **30.672** | **31.992** | **32.289** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening | 5.334 | 5.334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma Lumbricus | -1.000 |  |  | -500 | -500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |   | **5.334** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO** |  | **42.262** | **38.561** | **30.172** | **31.492** | **32.289** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten** |  | **2.045** | **2.950** | **2.950** | **3.550** | **115** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening | 610 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **610** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten** |  | **2.655** | **2.950** | **2.950** | **3.550** | **115** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening** |  | **38.973** | **41.511** | **33.622** | **35.542** | **32.404** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening** |  | **44.917** | **41.511** | **33.122** | **35.042** | **32.404** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **1.833** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.** |  | **0** | **3.006** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten** |  | **1** | **3.006** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement** |  | **7.031** | **7.030** | **7.002** | **7.002** | **7.002** | ***7.002*** | ***7.002*** | ***7.027*** | **7.027** | **7.027** | **7.225** | **6.829** | **6.829** | **6.829** |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement** |  | **7.031** | **7.030** | **7.002** | **7.002** | **7.002** | ***7.002*** | ***7.002*** | ***7.027*** | **7.027** | **7.027** | **7.225** | **6.829** | **6.829** | **6.829** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging** |  | **162.435** | **156.914** | **152.918** | **105.426** | **122.538** | **188.774** | **210.180** | **224.557** | **271.843** | **217.269** | **232.886** | **223.208** | **223.208** | **223.208** |
| Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging | 3.074 | 3.074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage omgevingsvisie | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage minEZ: Flora en Faunawet | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toekomstbestendig Ecologisch Systeem | 75 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **3.187** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging** |  | **165.622** | **156.964** | **152.918** | **105.426** | **122.538** | **188.774** | **210.180** | **224.557** | **271.843** | **217.269** | **232.886** | **223.208** | **223.208** | **223.208** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.** |  | **169.466** | **163.944** | **159.920** | **112.428** | **129.540** | ***195.776*** | ***217.182*** | ***231.584*** | **278.870** | **224.296** | **240.111** | **230.037** | **230.037** | **230.037** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv.** |  | **172.653** | **163.994** | **159.920** | **112.428** | **129.540** | ***195.776*** | ***217.182*** | ***231.584*** | **278.870** | **224.296** | **240.111** | **230.037** | **230.037** | **230.037** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat** |  | **218.112** | **221.983** | **218.158** | **215.428** | **211.910** | **202.895** | **204.369** | **207.261** | **209.123** | **213.659** | **213.658** | **213.682** | **213.682** | **213.682** |
| Saldo 2016: Overige uitgaven | 383 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **383** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat** |  | **218.495** | **221.983** | **218.158** | **215.428** | **211.910** | **202.895** | **204.369** | **207.261** | **209.123** | **213.659** | **213.658** | **213.682** | **213.682** | **213.682** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven** |  | **63.703** | **63.685** | **63.330** | **63.324** | **61.514** | **61.695** | **61.719** | **61.994** | **62.135** | **62.131** | **63.870** | **59.982** | **59.982** | **59.982** |
| Saldo 2016: Overige uitgaven | 463 | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage RWS - PDOK | -792 | -198 | -198 | -198 | -198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage verdienmodel KNMI | -950 | -950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOA protocol 2017 | -415 | -415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma Staf Deltacommissaris | -400 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **-1.500** | **-198** | **-198** | **-198** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven** |  | **62.203** | **63.487** | **63.132** | **63.126** | **61.514** | **61.695** | **61.719** | **61.994** | **62.135** | **62.131** | **63.870** | **59.982** | **59.982** | **59.982** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte** |  | **-148.400** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **122.790** | **144.564** | **185.847** | **45.612** | **226.586** | **387.753** | **419.503** |
| BOA protocol 2017 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delta-aanpak Waterkwaliteit  | -37.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37.500 |  |
| Deltafaciliteit Deltares: meevaller | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |
| Ijsseldelta Kampen | -50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50.000 |  |
| Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO | -9.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4.869 |  |  | -4.140 |  |
| Programma Staf Deltacommissaris | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |   | **140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.437** | **0** | **400** | **-91.640** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte** |  | **-148.260** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **122.790** | **144.564** | **181.410** | **45.612** | **226.986** | **296.113** | **419.503** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.** |  | **133.415** | **285.668** | **281.488** | **428.752** | **273.424** | **264.590** | **266.088** | **392.045** | **415.822** | **461.637** | **323.140** | **500.250** | **661.417** | **693.167** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.** |  | **132.438** | **285.470** | **281.290** | **428.554** | **273.424** | **264.590** | **266.088** | **392.045** | **415.822** | **457.200** | **323.140** | **500.650** | **569.777** | **693.167** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016 | 127.032 | 127.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **127.032** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen** |  | **127.032** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM** |  | **717.851** | **902.509** | **938.395** | **992.863** | **1.190.269** | **1.080.273** | **935.251** | **1.026.247** | **1.026.760** | **1.023.206** | **1.013.177** | **995.521** | **1.141.976** | **1.147.646** |
| BCF-Bijdrage Vismigratie | -607 | -607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2 | -7.725 | -6.145 | -1.580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage minEZ: Flora en Faunawet | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage omgevingsvisie | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage RWS - PDOK | -792 | -198 | -198 | -198 | -198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage verdienmodel KNMI | -950 | -950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BZK-Bijdrage Vismigratie | -2.893 | -2.893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO | -9.009 | -9.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven | 0 | 1.270 | -1.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuif Deltafonds | 0 | -50.000 |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma Lumbricus |   |  |  | -500 | -500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsidie IGRAC | -1.200 | -300 | -300 | -300 | -300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toekomstbestendig Ecologisch Systeem | 75 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **-68.719** | **-3.298** | **49.002** | **-998** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM** |  | **649.132** | **899.211** | **987.397** | **991.865** | **1.190.269** | **1.080.273** | **935.251** | **1.026.247** | **1.026.760** | **1.023.206** | **1.013.177** | **995.521** | **1.141.976** | **1.147.646** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk** |  | **717.851** | **902.509** | **938.395** | **992.863** | **1.190.269** | **1.080.273** | **935.251** | **1.026.247** | **1.026.760** | **1.023.206** | **1.013.177** | **995.521** | **1.141.976** | **1.147.646** |
| **Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk** |  | **649.132** | **899.211** | **987.397** | **991.865** | **1.190.269** | **1.080.273** | **935.251** | **1.026.247** | **1.026.760** | **1.023.206** | **1.013.177** | **995.521** | **1.141.976** | **1.147.646** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 7 investeren in waterkwaliteit** | **Totaal mutatie** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water** |  | **24.850** | **33.098** | **51.376** | **66.625** | **62.200** | **54.713** | **52.425** | **51.277** | **53.130** | **54.930** | **54.989** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit | 9.885 | 9.885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **9.885** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water** |  | **34.735** | **33.098** | **51.376** | **66.625** | **62.200** | **54.713** | **52.425** | **51.277** | **53.130** | **54.930** | **54.989** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid** |  | **279** | **768** | **1.804** | **20.929** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit | -231 | -231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **-231** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid** |  | **48** | **768** | **1.804** | **20.929** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit** |  | **995** | **995** | **995** | **995** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit |   | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delta-aanpak Waterkwaliteit  |   | 1.450 | 2.150 | 3.600 | 4.500 | 9.600 | 8.100 | 8.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsidie IGRAC |   | -300 | -300 | -300 | -300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **1.435** | **1.850** | **3.300** | **4.200** | **9.600** | **8.100** | **8.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid** |  | **2.430** | **2.845** | **4.295** | **5.195** | **9.600** | **8.100** | **8.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit** |  | **26.124** | **34.861** | **54.175** | **88.549** | **62.200** | **54.713** | **52.425** | **51.277** | **53.130** | **54.930** | **54.989** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit** |  | **37.213** | **36.711** | **57.475** | **92.749** | **71.800** | **62.813** | **60.525** | **51.277** | **53.130** | **54.930** | **54.989** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit | 224 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2017** |  | **224** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten** |  | **224** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. *Projectoverzichten*

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

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

De stand ‘vorig’ betreft de stand in de Slotwet 2016.

**Artikel 1 Investeren in waterveiligheid**

Realisatieprogramma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)* | **Kasbudget 2017** | **Projectbudget** | **Oplevering** | **Toelichting** |
| **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Project HWBP-2** |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| HWBP-2 Rijksprojecten | 13 | 11 | 183 | 199  |  |  | 1 |
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 213 | 226 | 2.492 | 2.470  |  |  | 2 |
| Overige projectkosten (Programmabureau) | 4 | 3 | 45 | 45  |  |  |  |
| afrondingen |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| **Programma** | **230** | **240** | **2.721** | **2.715** |  |  |  |
| **Begroting (DF 1.01.01/02)** | **230** | **240** |  |  |  |  |  |

Ad 1) Op het programma HWBP-2 Rijksprojecten is sprake van een tweetal mutaties. Een verhoging van 3,5 miljoen in verband met een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk en daarnaast een verlaging van € 20 miljoen van de post onvoorzien welke wordt toegevoegd aan de reservering voor HWBP-2 waterschapsprojecten.

Ad 2) De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de verhoging van de reservering als gevolg van het verlagen van de post onvoorzien bij HWBP-2 Rijksprojecten en een desaldering van € 2 miljoen met betrekking tot het project dijkversterking Spui-West.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)* | **Kasbudget 2017** | **Projectbudget** | **Oplevering** | **Toelichting** |
|  | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Project RvdR** |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Projectbudget RvdR | 134 | 111 | 2.387 | 2.362 |  |  | 1 |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **134** | **111** | **2.387** | **2.362** |  |  |  |
| **Begroting (DF 1.01.03)** | **134** | **111** |  |  |  |  |  |

Ad 1) Reden voor de hogere projectkosten van € 25 miljoen is tweeledig.

a) De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van € 22 miljoen ontvangen. Deze gelden worden vanuit de Provincie teruggestort en ingezet voor het Project Ijsseldelta, onderdeel ven Ruimte voor de Rivier

b) Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. De opbrengst wordt aangewend ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)* | **Kasbudget 2017** | **Projectbudget** | **Oplevering** | **Toelichting** |
|  | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Project Maaswerken** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grensmaas | 3 | 3 | 151 | 151 | 2017/2024 | 2017/2024 |  |
| Zandmaas | 26 | 20 | 397 | 397 | 2017/2020 | 2017/2020 |  |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **29** | **23** | **548** | **548** |  |  |  |
| **Begroting (DF 1.01.03)** | **29** | **23** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |  |  |  |  |  |
| *Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)* | **Kasbudget 2017** | **Projectbudget** | **Oplevering** | **Toelichting** |
|   | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Waterveiligheid** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma HWBP** |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |
| HWBP Rijksprojecten | 10 | 7 | 601 | 601 |  |  |  |
| HWBP Waterschapsprojecten | 111 | 112 | 4.170 | 4.171 |  |  |  |
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 10 | 5 | 79 | 78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deltafaciliteit Deltares  | 0 |  | 25 | 26 | 2013 | 2013 |  |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 16 | 13 | 191 | 191 | 2018 | 2018 |  |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 6 | 6 | 1.169 | 1.166 |  |  |  |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 3 | 3 | 25 | 25 |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dijkversterking en Herstel steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde | 1 | 2 | 815 | 815 | 2018 | 2018 |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Afsluitdijk | 13 | 5 | 875 | 869 | 2022 | 2022 |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 8 | 5 | 18 | 18 | 2019 | 2019 |  |
| Monitoring Langsdammen Waal | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| afrondingen | -2 | 4 |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **177** | **162** | **7.969** | **7.960** |  |  |  |
| **Begroting (DF 1.02.02)** | **129** | **113** |  |  |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **-48** | **-49** |  |  |  |  |  |

Planuitwerkingsprogramma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |   |  |  |  |
| *Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)* | **Budget** | **Openstelling** | **Toelichting** |
| Projectomschrijving | **Huidig** | **Vorig** | **Huidig** | **Vorig** |  |
| **Verplicht** |  |   |   |   |   |
| **Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland** |  |  |  |  |  |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 9 | 6 |  |  |  |
| Ambitie Afsluitdijk | 5 | 14 |   |   |  |
| **Gebonden** |  |  |   |   |   |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Ooijen-Wanssum | 111 | 111 |  |  |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen) | 159 | 121 |  | na 2020 | 1 |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling | 3 | 3 |  | 2017 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 7 | 7 |   | 2018 |  |
| **Bestemd** | **14** | **14** |   |   |   |
| *Projecten in voorbereiding:* |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) |  |  |  |  |  |
| Steenbestortingen |  |  |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| - Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer |  |  |  |  |  |
| - Zandhonger Oosterschelde |  |  |  |  |  |
| - Tidal Test Centre Grevelingen |  |  |  |  |  |
| - Overige projecten in voorbereiding |  |  |  |  |  |
| *Gesignaleerde risico's:* |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma planuitwerking en verkenning** | **308**  | **276**  |  |  |  |
| **Begroting DF 1.02.01** | **308** | **276** |  |  |  |

Ad 1) Binnen de programmaruimte is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er voor het bouwdeel een tekort van ca. € 50 miljoen werd geraamd. Dit bedrag wordt nu overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Daarnaast wordt het projectbudget verlaagd met € 8 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Overijssel ten behoeve van het project IJsseldelta fase 2. Voor de planuitwerking en voorbereiding van dit project wordt € 4,5 miljoen overgeboekt naar het EPK-planuitwerking waterveiligheid.

**Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening**

Realisatieprogramma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |   |   |   |   |   |
| *Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)* | **Kasbudget 2017** | **Projectbudget** | **Oplevering** | **Toelichting** |
|   | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten Zoetwatervoorziening** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 8 | 7 | 76 | 76 |  | 2018 |  |
| **Overige projecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecologische maatregelen Markermeer  | 2 | 1 | 17 | 17 |  | 2020 |  |
| (voorheen Luwtemaatregelen Hoornse Hop) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zoetwatermaatregelen | 23 | 20 | 138 | 137 |  | 2021 |  |
| Afrondingen |  | -1 |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **33** | **27** | **231** | **230** |  |  |  |
| **Begroting (DF 2.02.02)** | **33** | **27** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Planuitwerkingsprogramma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |   |  |  |  |
| *Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)* | **Budget** | **Oplevering/openstelling** | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **Huidig** | **Vorig** | **Huidig** | **Vorig** |  |
| **Verplicht** |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 15 | 15 |  |  |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Roode Vaart | 10  | 10 |  |  |  |
| **Bestemd** |   |   |   |   |  |
| *-* |  |  |  |  |  |
| afrondingsverschillen |   |   |   |   |  |
| **Totaal programma planuitwerking en verkenning** | **25**  | **25**  |  |  |  |
| **Begroting DF 2.02.01** | **25**  | **25**  |  |  |  |

**Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit**

Realisatieprogramma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |   |   |   |   |   |   |   |
| *Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)* | **Kasbudget 2017** | **Projectbudget** | **Openstelling** | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten waterkwaliteit** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| KRW 1e tranche | 8 | 5 | 42 | 41 | 2015 | 2015 |  |
| KRW 2e en 3e tranche | 27 | 20 | 571 | 569 | 2027 | 2027 |  |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma**  | **35** | **25** | **613** | **610** |  |  |  |
| **Begroting DF 7.01.01** | **35** | **25** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)** |   |   |   |   |   |   |   |
| *Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)* | **Kasbudget 2017** | **Projectbudget** | **Openstelling** | **Toelichting** |
| **Projectomschrijving** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** | **huidig** | **vorig** |  |
| **Projecten waterkwaliteit** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Verruiming vaargeul Westerschelde |  |  | 25 | 25 | 2010 | 2010 |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Natuurlijker Markermeer |  |  | 8 | 8 | 2015 | 2015 |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Natuurcompensatie Perkpolder |  |  | 3 | 2 | 2015 | 2015 |  |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma**  |  |  | **36**  | **35**  |  |  |  |
| **Begroting DF 7.02.01** |  |  |  |  |  |  |  |