

Vergaderjaar 2016–2017

34 730 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. 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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De productartikelen	5
2.3	Bijlagen	14
	A. Verdiepingsbijlage	14
	B. Projectoverzichten	24

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 (stand ontwerpbegroting) 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);
- 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 groeiparaagraaf uit de begroting lenM 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 mutatietafel 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: Vismigratievier	1/6	– 3,5	– 3,5

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
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) begrotingstechnisch 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 aange-

kocht, 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 ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(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
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>84%</i>				
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 – waarvan bijdrage aan agentschap RWS	41.168	0	41.168	2.152	43.320	10.920	15.000	12.500	
	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 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
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 Keten-aanpak 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 ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(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
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>80%</i>				<i>23%</i>				
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 Investeren in zoetwater-voorziening	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
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 Haringvliet-sluizen met € 13 miljoen en Luwtmaatregelen 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 ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	132.041		132.041	6.891	138.932	- 8.577	664	- 632	13.205

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Uitgaven	169.466		169.466	3.187	172.653	50			
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>90%</i>				<i>100%</i>				
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 ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(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	
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>70%</i>				<i>100%</i>				
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 Deltafondsen				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 ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(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 ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(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
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>55%</i>				
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				
<i>- waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>279</i>		<i>279</i>		<i>279</i>				
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 Keten-aanpak 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 2^e en 3^e tranche. Vanwege de opstartfase van het programma Kaderrichtlijn 2^e en 3^e 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 waterveiligheid.		373.319	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													
Groenmaas; terugbetaling onteigeningskosten	80	80													
Houtboezem	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 supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.		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												
Deftaaficiteit Deltares: meevaller	- 432	- 432													
Overboeking IJsseldelta Kampen	50.000	10.000	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	3.069												
Kasschuiven	0	- 68.357	31.400	- 17.000	- 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 supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligheid.		173.897	246.868	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 supplettoire 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 waterveiligheid		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															
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	0
Stand eerste supplettoire 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	504.991	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 supplettoire 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	149.628
Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid	- 7.282															
Bijdrage derden; project overstromingsrisico	104															
Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding	52															
Dijkversterking Spui-West	1.535															
Grensmas; terugbetaling ontegeningskosten	80															
Hourrbolijk	3.480															
Mee- en tegenvallers	- 301															
Ontv. Jisseldelta (Ruimte voor de Rivier)	25.449			9.981	10.000											
Ontvangsten Roggeplaat	3.922		3.059	9.981	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017		3.999	3.059	9.981	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire 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	149.628

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 waterkwaliteit		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 supplettoire 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.		38.928	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			-500	-500											
Programma Lumbricus	-1.000			-500	-500											
Mutaties Voorjaarsnota 2017	5.334	0	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Beno	42.262	38.561	30.172	31.492	32.289	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															
Mutaties Voorjaarsnota 2017	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.655	2.950	2.950	3.550	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening	38.973	41.511	35.622	35.542	32.404	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening	44.917	41.511	35.122	35.042	32.404	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.08 Ontv.hv. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.08 Ontvangsten	1	3.006	0	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															
Mutaties Voorjaarsnota 2017		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
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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															
Saldo 2016; Beheer, onderhoud en vervanging	3.074	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
Bijdrage omgevingsvisie	35														
Bijdrage minEZ; Flora en Faunawet	53														
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem	75														
Mutaties Voorjaarsnota 2017		3.187	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire 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 supplettoire begroting 2017 B&O en verv.		172.653	163.984	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															
Mutaties Voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire 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	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten	0	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	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Exp. cf. art. III Deltabegro- ting	0	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	0
Mutaties Voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwerkgelbonden 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	0
Stand eerste supplettoire 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	63.970	59.982	59.982	59.982
Saldo 2016: Overige uitgaven	463	463													
Bijdrage RVS – PDOK	- 792	- 198	- 198	- 198	- 198										
Bijdrage verdienmodel KNMI	- 950														
BOA protocol 2017	- 415														
Programma Staf Deltacommissaris	- 400														
Mutaties Voorjaarsnota 2017	- 1.500	- 198	- 198	- 198	- 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire 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	63.970	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										432			- 37.500	
Deltafaciliteit Deltares: meevaller	432														
liss/delta 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	0	- 4.437	0	400	- 91.640	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		- 148.260	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	181.410	45.612	226.586	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	0
Stand eerste supplettoire 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 Netwerkgelb.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	683.167
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Netwerkgelb.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	683.167

Artikel 5 Netwergebonden 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.Netwergeb.kosten en ov.ontv.	0	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	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwergeb.kosten en ov.ontv.	0	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	0
Saldo 2016	127.032	127.032														
Mutaties Voorjaarsnota 2017	127.032	127.032														
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	127.032	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 laeste van begroting lenM		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: Jisseldelta 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											
Bijdrage verdienmodel KNMI	-950	-950													
BZK-Bijdrage Vismigratie	-2.893	-2.893													
Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO	-9.009	-9.009													
Kaasschuiven	0	1.270	-1.270												
Kaasschuif Deltafonds	0	-50.000	50.000												
Programma Lumbricus				-500											
Subsidie IGRAC	-1.200	-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 supplettoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laeste van begroting lenM		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 ontwerpbegro- ting 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 supplettoire 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 supplettoire 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 supplettoire 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	985	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit	285	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 supplettoire 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 supplettoire 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 supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten		224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.
- 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) afrondingen	4	3	45	45			
			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 afrondingen	134	111	2.387	2.362			1
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 van 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 af rondingen	26	20	397	397	2017/2020	2017/2020	
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				
af rondingen	-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
	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			
<i>Projecten in voorbereiding:</i>					
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					
<i>Gesignaleerde risico's:</i>					
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							

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Ecologische maatregelen Markermeer (voorheen Luwtemaatregelen Hoornse Hop)	2	1	17	17			2020
Zoetwatermaatregelen Afrondingen	23	20 - 1	138	137			2021
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
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
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
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1e tranche	8	5	42	41	2015	2015	
KRW 2e en 3e tranche afrondingen	27	20	571	569	2027	2027	
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
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Verruiming vaargeul Westerschelde			25	25	2010	2010	
Projecten Noordwest-Nederland							

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Natuurlijker Markermeer Projecten Zuidwest- Nederland			8	8	2015	2015	
Natuurcompensatie Perkpolder afroendingen			3	2	2015	2015	
Totaal programma			36	35			
Begroting DF 7.02.01							