

Vergaderjaar 2018–2019

35 095 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 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 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Leeswijzer | 2 |
| 2. | De producten | 3 |
| 2.1 | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten- mutaties | 3 |
| 2.2 | De productartikelen | 4 |
| 2.3 | Bijlagen | 14 |
| A. | Verdiepingsbijlage | 14 |
| B. | Projectoverzichten | 30 |

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.

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.

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

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 |

- 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 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf 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 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige 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 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 wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 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 uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)

| | Art. | Uitgaven | Ontvangsten |
|---|------|----------------|----------------|
| Stand vastgestelde begroting 2018 | | 1.090,8 | 1.090,8 |
| Stand 1^e suppletoire begroting 2018 | | 1.115,0 | 1.115,0 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018) | | - 12,1 | - 12,1 |

| | Art. | Uitgaven | Ontvangsten |
|---|--------|----------------|----------------|
| Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2018 | | | |
| Kaderrelevante mutaties | | | |
| 1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security | 5 en 6 | 3,5 | 3,5 |
| 2. Ministerie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee | 5 en 6 | 0,8 | 0,8 |
| 3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum | | - 0,5 | - 0,5 |
| Mutaties binnen kader Deltafonds | | | |
| 4. Aanvaring stuw bij Grave | 3 | 16,2 | |
| | 5 | - 16,2 | |
| Stand 2^e suppletoire begroting 2018 | | 1.106,7 | 1.106,7 |

1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security

Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt IenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.

2. Ministerie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee

Een bijdrage € 0,8 miljoen van minEZK in verband met het project wind op zee.

3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum

Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

4. Aanvaring stuw Grave

Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

2.2 De productartikelen

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

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

| 1 | Investeren in waterveiligheid | Stand Vastgestelde Begroting | Stand 1° Suppletoire Begroting | Mutaties 2° Suppletoire Begroting | Stand 2° Suppletoire Begroting | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------|
| | | (1) | (2) | Mutaties Miljoenen- nota (3) | Overige Mutaties 2° Supple- toire Begroting (4) | (5)=(2)+(3)+(4) |
| Verplichtingen | | 276.534 | 772.305 | 16.323 | - 118.995 | 669.633 |
| Uitgaven | | 526.713 | 446.845 | 52.827 | 19.624 | 519.296 |
| waarvan juridisch verplicht | | | 89% | | | 75% |
| 1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 352.422 | 378.654 | - 35.490 | - 40.405 | 302.759 |
| 1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 201.768 | 222.701 | - 33.312 | - 44.398 | 144.991 |
| 1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 63.803 | 60.446 | 10.774 | - 1.281 | 69.939 |
| 1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 78.758 | 84.416 | - 11.201 | 6.613 | 79.828 |
| 1.01.04 | Maaswerken | 8.093 | 11.091 | - 1.751 | - 1.339 | 8.001 |
| 1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 169.799 | 59.795 | 87.317 | 60.907 | 208.019 |
| 1.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma – <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i> | 57.561 406 | 536 518 | 6.269 - 292 | - 4.666 | 2.139 226 |
| 1.02.02 | Realisatieprogramma | 112.238 | 59.259 | 81.048 | 65.573 | 205.880 |
| 1.03 | Studiekosten | 4.492 | 8.396 | 1.000 | - 878 | 8.518 |
| 1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 4.492 | 8.396 | 1.000 | - 878 | 8.518 |
| 1.03.02 | Overige studiekosten | | | | | |
| Ontvangsten | | 197.844 | 197.101 | 3.941 | 295 | 201.337 |
| 1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 197.844 | 197.101 | 3.941 | 295 | 201.337 |
| 1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 116.437 | 118.286 | 1.785 | 200 | 120.271 |
| 1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | | | | | 0 |
| 1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 58.118 | 57.174 | - 34 | | 57.140 |
| 1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | | - 617 | 617 | | 0 |
| 1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 23.289 | 22.258 | 1.573 | 95 | 23.926 |

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 118 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingschuif ad € 50 miljoen ten behoeve van HWBP-waterschapsprojecten, € 19 miljoen HWBP-rijksprojecten, € 22 miljoen Dijkversterking, € 9 miljoen IJssel delta fase 2 en € 9 miljoen met betrekking tot het project Zandhonger Oosterschelde.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2° suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 40,4 miljoen. Een verlaging ad € 41,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 en een desaldering van € 1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 41,4 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 45 miljoen minder wordt gerealiseerd Dit is het gevolg van vertragingen bij projecten van het HWBP; een tegenvallende grondslag en verplaatsingen bij een pand aan de dijk (Lekdijk Lekkerland), loslatende stenen bij de Waddenzeedijk Friese Kust, verontreiniging bij het gebruik van alternatief ophoogmateriaal (Eemdijken) en toegenomen onzekerheid

over de realisatie van de compensatiemaatregel (Steenbestorting Westerschelde). Daarnaast wordt ten aanzien van de projecten Grensmaas en Zandmaas € 2 miljoen minder gerealiseerd. Daartegenover staat een hogere realisatie op het project Ruimte voor de rivier voor een bedrag van € 6 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Desaldering

Deze mutatie betreft hogere ontvangsten/uitgaven ad € 1 miljoen. Het betreft doorbelasten uren van het Consortium Grensmaas uit voorgaande jaren als ook ontvangsten van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf uit voorbije jaren die vooraf in de tijd lastig waren in te schatten. Het ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan het project Grensmaas.

01.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 60,9 miljoen. Een verhoging ad € 61,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018, een overboeking naar het Provinciefonds van € 0,5 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 66,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 5,6 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61,2 miljoen. Het nadelig saldo wordt in 2019 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Deze overboeking betreft:

- Ooijen-Wanssum
Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Vastgestelde Begroting | Stand 1 ^e Suppletoire Begroting | Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting | Suppletoire Begroting | Stand 2 ^e Suppletoire Begroting |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|--|
| | | (1) | (2) | Mutaties Miljoenen- nota (3) | Overige Mutaties 2 ^e Supple- toire Begroting (4) | (5)=(2)+(3)+(4) |
| Verplichtingen | | 8.516 | 35.003 | - 10.605 | - 12.138 | 12.260 |
| Uitgaven | | 21.863 | 37.813 | - 10.633 | - 10.956 | 16.224 |
| waarvan juridisch verplicht | | | 27% | | | 79% |
| 2.01 | Aanleg waterkwantiteit | | | | | |
| 2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | | | | | |
| 2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 18.913 | 34.278 | - 10.530 | - 10.306 | 13.442 |
| 2.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 9.500 | - 9.500 | | 0 |
| 2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 18.913 | 24.778 | - 1.030 | - 10.306 | 13.442 |
| 2.03 | Studiekosten | 2.950 | 3.535 | - 103 | - 650 | 2.782 |
| 2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.950 | 3.535 | - 103 | - 650 | 2.782 |
| Ontvangsten | | 3.041 | 3.042 | - 2.287 | - 1 | 754 |
| 2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.041 | 3.042 | - 2.287 | - 1 | 754 |
| 2.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.041 | 3.042 | - 2.287 | - 1 | 754 |

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast vindt er een neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming met betrekking tot de projecten Zandhonger Oosterschelde en Innovatie KRW plaats.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

- € 3 miljoen komt niet tot betaling in verband met het project Haringvliet de Kier. De realisatie van het verleggen van de innamepunten voor zoetwater, door drinkwaterbedrijf Evides en het waterschap, is gereed en het stapsgewijs implementeren van het Kierbesluit kan starten. De in 2018 niet bestede gelden worden aan latere jaren toegevoegd voor de financiële afwikkeling zoals nadeelcompensaties.
- € 4 miljoen wordt doorgeschoven naar 2019 vanwege vertraging in de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoorzieningen. De planuitwerking voorafgaand aan de realisatiefase duurt langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden opgevraagd bij diverse bureaus.
- Vertraging van het project robuust natuurlijke oevers omdat het projectplan in de afgelopen periode is aangescherpt om aan de criteria

te voldoen. Het plan wordt naar verwachting in het najaar van 2018 goedgekeurd en in 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats waarna de uitvoering eind 2019 en in 2020 plaatsvindt. Hierdoor schuift € 2,3 miljoen naar 2019. In de begrotingsvoorbereiding zal de geactualiseerde uitvoeringsplanning nader worden bepaald.

- De uitvoeringsplanning van het project Doorvoer Westbrabant en Zeeland is afhankelijk van bestuurlijke keuzes in de regio in het najaar 2018. Pas op dit moment wordt de planning bekend, waardoor het budget van € 0,8 miljoen doorschuift naar 2019.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Vastgestelde Begroting | Stand 1 ^e Suppletoire Begroting | Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting | Stand 2 ^e Suppletoire Begroting | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---|-----------------|
| | | (1) | (2) | Mutaties Miljoenennota (3) | Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4) | (5)=(2)+(3)+(4) |
| Verplichtingen | | 163.977 | 185.695 | 11.442 | - 14.687 | 182.450 |
| Uitgaven | | 188.765 | 201.283 | - 9.465 | 19.725 | 211.543 |
| waarvan juridisch verplicht | | | 100% | | | 100% |
| 3.01 | Watermanagement | 7.111 | 7.111 | 108 | 75 | 7.294 |
| 3.01.01 | Watermanagement | 7.111 | 7.111 | 108 | 75 | 7.294 |
| | – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.111 | 7.111 | 108 | 75 | 7.294 |
| 3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 181.654 | 194.172 | - 9.573 | 19.650 | 204.249 |
| 3.02.01 | Waterveiligheid | 122.834 | 122.834 | 2.047 | 16.531 | 141.412 |
| | – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 122.834 | 122.834 | 2.047 | 16.531 | 141.412 |
| 3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 21.093 | 21.093 | - 917 | 43 | 20.219 |
| | – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.093 | 21.093 | - 917 | 43 | 20.219 |
| 3.02.03 | Vervanging | 37.727 | 50.245 | - 10.703 | 3.076 | 42.618 |

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 16,6 miljoen betrekking op de overboekingen binnen het Deltafonds (zie kastoelichting) en neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming bij de projecten Stuwen in de Lek € 17 miljoen, stroomlijnen € 7 miljoen, € 5,4 miljoen vervanging en renovatie en daarnaast € 1,7 miljoen betreffende een reservering vervanging en renovatie.

3.02 Beheer en onderhoud

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2018 ad € 3,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 16,6 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,1 miljoen.

- Ten aanzien van het project GVO Stuwen in de Lek komt € 5 miljoen tot betaling, als gevolg van een nieuwe (termijn)planning met als uitgangspunt dat alle activiteiten toch in 2018 en 2019 kunnen worden uitgevoerd (o.a. door loslaten van vooraf bepaalde uitvoeringsvolgordes). Hierdoor is er sprake van een aangepaste (hogere) kasplanning in 2018.

- In 2018 is een reservering voor beheer en onderhoud ad € 1,7 miljoen opgenomen. Deze reservering is niet aangesproken. De gelden worden doorgeschoven naar 2019.

Overboeking binnen het Deltafonds

De overboeking binnen het Deltafonds betreft met name het volgende. Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Vastgestelde Begroting | Stand 1 ^e Suppletoire Begroting | Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting | Stand 2 ^e Suppletoire Begroting | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---|------------------|
| | | (1) | (2) | Mutaties Miljoenennota (3) | Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4) | (5)=(2)+(3)+(4) |
| Verplichtingen | | 669.330 | 675.934 | 1.081.318 | 842 | 1.758.094 |
| Uitgaven | | 47.730 | 47.223 | - 19.856 | - 4.364 | 23.003 |
| waarvan juridisch verplicht | | | 11% | | | 92% |
| 4.01 | Experimenteerprojecten | | 0 | | 800 | 800 |
| 4.01.01 | Experimenteerprojecten | | 0 | | 800 | 800 |
| 4.02 | GIV/PPS | 47.730 | 47.223 | - 19.856 | - 5.164 | 22.203 |
| 4.02.01 | GIV/PPS | 47.730 | 47.223 | - 19.856 | - 5.164 | 22.203 |
| Ontvangsten | | | 0 | | 800 | 800 |
| 4.09 | Ontvangsten | | 0 | | 800 | 800 |
| 4.09.01 | Ontvangsten | | 0 | | 800 | 800 |

4.01 Experimenteerprojecten

De provincie Noord-Holland draagt € 0,8 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De lagere uitgaven ad € 5 miljoen in 2018 betreffen het project DBFM Afsluitdijk. De gunning van de nadere overeenkomst van de Systeemgerichte contractbeheersing viel lager uit dan de raming.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletore begroting (bedragen x € 1.000)

| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Vastgestelde Begroting | Stand 1 ^e Suppletore Begroting | Mutaties 2 ^e Suppletore Begroting | Stand 2 ^e Suppletore Begroting | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|--|-----------------|
| | | (1) | (2) | Mutaties Miljoenennota (3) | Overige Mutaties 2 ^e Suppletore Begroting (4) | (5)=(2)+(3)+(4) |
| Verplichtingen | | 276.219 | 297.575 | 3.337 | - 4.231 | 296.681 |
| Uitgaven | | 276.099 | 297.180 | 17.211 | - 4.111 | 310.280 |
| waarvan juridisch verplicht | | | 99% | | | 99% |
| 5.01 | Apparaat | 230.529 | 231.091 | 7.655 | 882 | 239.628 |
| 5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.790 | 2.352 | - 210 | - 100 | 2.042 |
| 5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 228.739 | 228.739 | 7.865 | 982 | 237.586 |
| | - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i> | <i>228.739</i> | <i>228.739</i> | <i>7.865</i> | <i>982</i> | <i>237.586</i> |
| 5.02 | Overige uitgaven | 64.200 | 64.367 | - 322 | 5.007 | 69.052 |
| 5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.197 | 62.197 | - 1 | 5.300 | 67.496 |
| | - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i> | <i>62.197</i> | <i>62.197</i> | <i>- 1</i> | <i>5.300</i> | <i>67.496</i> |
| 5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.003 | 2.170 | - 321 | - 293 | 1.556 |
| 5.03 | Investeringsruimte | - 18.630 | 1.722 | 9.878 | - 10.000 | 1.600 |
| 5.03.01 | Programmaruimte | - 18.630 | 1.722 | 9.878 | - 10.000 | 1.600 |
| 5.03.02 | Beleidsruimte | | | | | |
| 5.04 | Reserveringen | | | | | |
| 5.04.01 | Reserveringen | | | | | |
| Ontvangsten | | | 28.149 | | | 28.149 |
| 05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | | 28.149 | | | 28.149 |
| 05.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | | 28.149 | | | 28.149 |

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2018 voor een bedrag van € 8,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 18 miljoen en een overboekingen ad € 0,8 miljoen naar de begroting lenW.

Saldo 2018

- Voor een bedrag van € 10 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2019.
- Voor het financieren van de hier onderstaande overboekingen wordt ca € 18,8 miljoen vanuit 2019 naar voren gehaald.

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2018 € 8,8 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2018 € 18 miljoen overgeboekt naar andere artikelen binnen het Deltafonds. Dit betreft met name de bijdragen aan het Security Operations Centre (SOC) en de schade aan de stuw Grave respectievelijk € 1,6 miljoen en € 16,1 miljoen.

Overboekingen naar begroting lenW

Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting (bedragen x € 1.000)

| 6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand Vastgestelde Begroting | Stand 1 ^e Supplettoire Begroting | Mutaties 2 ^e Supplettoire Begroting | Stand 2 ^e Supplettoire Begroting | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------|
| | | (1) | (2) | Mutaties Miljoenennota (3) | Overige Mutaties 2 ^e Supplettoire Begroting (4) | (5)=(2)+(3)+(4) |
| Ontvangsten | | 918.443 | 886.264 | - 13.783 | 2.795 | 875.276 |
| 6.09 | Ten laste van begroting lenW | 918.443 | 886.264 | - 13.783 | 2.795 | 875.276 |
| 6.09.01 | Ten laste van begroting lenW | 918.443 | 886.264 | - 13.783 | 2.795 | 875.276 |

Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De per saldo verhoging van de ontvangsten met € 2,8 miljoen is het gevolg van de volgende boekingen:

- Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt lenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.
- Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
- € 0,4 miljoen wordt overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen aan hoofdstuk XII als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.
- Een bijdrage € 0,8 miljoen van Ministerie Economische Zaken in verband met het project wind op zee.
- Diverse kleinere mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting (bedragen x € 1.000)

| 7 | Investeren in waterkwaliteit | Stand Vastgestelde Begroting | Stand 1 ^e Supplettoire Begroting | Mutaties 2 ^e Supplettoire Begroting | Stand 2 ^e Supplettoire Begroting | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------|
| | | (1) | (2) | Mutaties Miljoenennota (3) | Overige Mutaties 2 ^e Supplettoire Begroting (4) | (5)=(2)+(3)+(4) |
| Verplichtingen | | 37.591 | 97.287 | - 25.830 | - 31.782 | 39.675 |
| Uitgaven | | 29.648 | 84.672 | - 42.213 | - 16.090 | 26.369 |
| waarvan juridisch verplicht | | | 10% | | | 75% |

| 7 | Investeren in waterkwaliteit | Stand Vastgestelde Begroting | Stand 1 ^e Suppletoire Begroting | Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting | Stand 2 ^e Suppletoire Begroting | |
|--------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------|
| | | (1) | (2) | Mutaties Miljoenennota (3) | Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4) | (5)=(2)+(3)+(4) |
| 7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 25.676 | 40.039 | - 16.022 | - 8.048 | 15.969 |
| 7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 25.676 | 40.039 | - 16.022 | - 8.048 | 15.969 |
| 7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 777 | 31.075 | - 26.075 | - 1.657 | 3.343 |
| 7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 777 | 4.275 | - 1.275 | - 42 | 2.958 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 768 | 768 | 10 | | 787 |
| 7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | - 28.510 | 26.800 | - 24.800 | - 1.615 | 385 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | | 0 | 25 | 360 | 385 |
| 7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 13.558 | - 116 | - 6.385 | 7.057 |
| 7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 13.558 | - 116 | - 6.385 | 7.057 |
| Ontvangsten | | | 460 | | - 61 | 399 |
| 7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 460 | | - 61 | 399 |
| 7.09.01 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 460 | | - 61 | 399 |

Verplichtingen

In 2018 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 32 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 1^e tranche waar € 5 miljoen verplichtingenbudget doorschuift naar 2019 en een bedrag van ca € 19 miljoen schuift door ten aanzien van de 2^e en 3^e tranche. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 daar er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld. Ten aanzien van de verkenning Grevelingen worden nog in december 2018 onderzoeken uitgevoerd. Derhalve is de uitvoeringsplanning van de Grevelingen nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikelonderdeel ontstaat een onderuitputting van € 8 miljoen bij de KRW tweede en derde tranche. Dit is het gevolg van vertraging bij een aantal planstudies, aanbestedingen en de realisatie van enkele projecten in de tweede tranche. De vertragingen zijn veroorzaakt doordat de mijlpalen voor de start van de aanbesteding en de realisatie te optimistisch waren ingeschat. Daardoor was onvoldoende tijd in de planning opgenomen voor de voorbereidingen, het uitwerken van de ontwerpen, het verkrijgen van de benodigde gronden en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale partners. Deze risico's zijn in de bijgestelde planning opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedingen en de realisatie naar achteren schuiven. Dit heeft géén effect op de eindmijlpaal.

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De onderzoeken voor de verkenning Grevelingen worden in december 2018 opgeleverd. De uitvoeringsplanning van de Grevelingen is derhalve nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel wordt ca € 6 miljoen minder gerealiseerd. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 omdat er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast vinden er diverse kleinere overboekingen voor een totaalbedrag van € 0,5 miljoen plaats naar de begroting hoofdstuk XII met name ten behoeve van opdrachten RIVM. Tevens zijn er departementale overboekingen voor een bedrag van € 0,2 miljoen; aan Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot project stikstofuitspoeling en het project Koeien en kansen (toetsing, evaluatie en verbetering van effectiviteit en uitvoerbaarheid van mest- en milieuwetgeving).

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|-------------------------------|----------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig. | | | 352.422 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | | 26.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig. | | | 378.653 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling Inundatieschade | 410 | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prijbsijstelling 2018 | 18.171 | | 4.913 | 3.443 | 4.515 | 2.160 | 1.327 | 128 | 1.675 | 10 | | | | | | | | |
| Ontvangsten HWBP-2 | 601 | | 601 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | | -43.414 | -6.760 | -65.740 | 163.755 | -47.696 | -32.448 | 31.649 | 654 | | | | | | | | |
| Hanzelijn | 2.000 | | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correctie HWBP | -1.670 | | 1 | | | | | | -1.671 | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | | -35.489 | -3.317 | -61.225 | 165.915 | -46.369 | -32.320 | 31.653 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig. | | | 343.164 | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desaldering Grensmaas | 984 | | 984 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 0 | | -41.389 | 41.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | | | -40.405 | 41.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig. | | | 302.759 | 271.298 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | | | 169.799 | 147.008 | 155.556 | 563.972 | 520.621 | 453.008 | 450.586 | 551.267 | 400.951 | 496.499 | 353.450 | 536.229 | 426.047 | 385.611 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | | -110.004 | -33.349 | -38.349 | -25.061 | 33.665 | 45.050 | 48.250 | 74.635 | 56.347 | 69.111 | -60.021 | -41.391 | -60.021 | -60.021 | -60.018 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige projecten waterveilig. | | | 59.795 | 113.659 | 117.207 | 538.911 | 554.286 | 498.058 | 498.836 | 625.902 | 457.298 | 565.610 | 293.429 | 496.838 | 366.026 | 325.590 | -60.018 | 0 |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | 0 | | 167 | 180 | -347 | | | | | -600 | | | | | | | | |
| Vrijval STAF DC | 0 | | 600 | | -1.159 | -970 | -189 | -189 | | | | 3.666 | | | | | | |
| Strategische capaciteitsmanagement | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering SLA 2022-2031 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering Rijskanoalveiligheid | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regeling Inundatieschade | 0 | | -410 | -1.800 | -350 | -300 | -250 | -250 | | | | | | | | | | |
| Regeling Rijskanoalveiligheid | 0 | | 5.585 | 4.837 | 4.834 | 10.177 | 11.988 | 10.389 | 3.759 | 4.446 | 5.062 | 5.010 | 5.771 | 556 | 6.288 | 6.228 | 6.300 | 6.300 |
| Mee- en tegenvallers | -10.508 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Marktwadden | 0 | | -250 | -350 | -350 | -300 | -250 | -250 | | | | | | | | | | |
| Kustwacht | 0 | | -9.863 | -11.822 | -14.182 | -20.773 | -24.873 | -49.113 | -44.200 | -50.000 | 36.750 | -57.326 | 194.975 | 66.967 | 58.210 | -74.750 | -2.880 | -2.880 |
| Kaasschuiven Overige uitgaven | 0 | | 44.149 | 8.008 | 64.253 | -163.939 | 49.347 | 32.448 | -26.533 | -654 | | | | | | | | |
| Kaasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | | 16.363 | -471 | 20.842 | 18.924 | | | | | | | | | | | | |
| Kaasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaasschuiven Experimenteren cf art III | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debtawet | 0 | | -340 | 2.246 | -113 | 14.812 | -5.265 | -19.453 | -5.922 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 29.201 | -24.276 | | | | |
| Kaasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | | 11.271 | -4.478 | -13.242 | -7.312 | 10.918 | -6.204 | -569 | | | | | | | | | |
| Kaasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | | | | 100.000 | -100.000 | | | | | | | | | | | | |

| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | -570 | -570 | | | | | | | | | | | | | | |
| Extrapolatie 2032 | 378.778 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | 23.635 | 56.763 | -13.156 | -29.876 | -47.136 | 389 | -2.671 | -736 | -736 | -736 | | | | 14.250 | 378.778 |
| Deltaplans Ruimtelijke adaptatie 2018-2022 | 0 | -152 | -1.315 | -1.755 | -1.090 | -688 | | | | | | | 5.000 | | | |
| Correctie HWBP | 1.671 | | | | | | | 1.671 | | | | | | | | |
| BOA protocol 2018/Staf DC | 0 | 122 | | | | | | | -122 | | | | | | | |
| BOA protocol 2018 | 0 | -275 | -200 | -125 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | |
| Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming | | -1.100 | -833 | | | | | | | | | | | | | |
| Maas | -1.933 | 87.317 | 57.394 | 144.556 | -284.142 | -12.475 | -60.126 | -16.191 | -111.614 | 79.856 | -92.562 | 184.328 | 34.492 | 148.243 | -76.606 | 382.198 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | | 147.112 | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 |
| aanleiprojecten Waterveiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PF provincie Limburg prijsbijstelling | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 Ooijen Wanssum | -543 | -543 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 0 | 61.194 | -61.194 | | | | | | | | | | | | | |
| Waddenzeeëlijk Texel NIOZ | 256 | 256 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Nejaarsnota 2018 | 60.507 | 60.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanleiprojecten Waterveiligheid | 208.019 | 109.859 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 4.492 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 3.904 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.396 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | 1.800 | -167 | 1.620 | 347 | | | | | | | | | | | | |
| LNV: Grote Wâteren | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | -55 | 55 | | | | | | | | | | | | | 1.700 |
| Extrapolatie 2032 | 1.700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deltaplans Ruimtelijke adaptatie | 6.700 | 852 | 1.815 | 2.255 | 1.090 | 688 | | | | | | | | | | |
| BOA protocol 2018 | 0 | 275 | 200 | 125 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | 1.000 | 3.690 | 2.727 | 890 | 488 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.396 | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.700 |
| Bijdragen IJsselmeergebied | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage agenda hittestress | -41 | -41 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage KNMI: zeespiegelstijging en extreme weercondities | -150 | -150 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM voor hittestresstest | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Min OCW: Gebiedsagenda 2050 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO) | 0 | 855 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018: investeren in waterveiligheid | -878 | 855 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Nejaarsnota 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.518 | 7.065 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.700 |
| Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2018 inv. in waterveiligheid | 526.713 | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 657.823 | 496.308 | 531.657 | 553.267 | 402.951 | 488.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 | 0 |
| Totaal uitgaaven stand eerste supplementaire begroting 2018 inv. in waterveiligheid | 446.844 | 349.405 | 385.916 | 600.902 | 691.488 | 691.488 | 541.388 | 579.907 | 627.902 | 459.298 | 567.610 | 295.429 | 498.838 | 368.026 | 327.590 | -60.018 |
| Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2019 inv. in waterveiligheid | 499.672 | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 323.880 |
| Totaal uitgaaven stand tweede supplementaire begroting 2018 inv. in waterveiligheid | 519.296 | 388.222 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 323.880 |

| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.08 Ontv. Investeren in waterveiligheid | | 197.844 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | 151.349 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | - 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid | | 197.101 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | 151.349 |
| Prijfsijstelling 2018 | 35.099 | 2.660 | 2.287 | 2.631 | 2.310 | 2.311 | 2.309 | 2.309 | 2.227 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.201 | 2.309 |
| Ontvangsten HWBP-2 | 601 | 601 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 680 | 1.303 | - 1.487 | - 184 | 1.651 | 0 | 5.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.079 | 0 |
| Extrapolatie 2032 | 151.349 | | | | | | | | | | | | | | | 151.349 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | 3.941 | 3.590 | 1.144 | 2.126 | 3.962 | 2.309 | 7.425 | 2.227 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | - 4.878 | 153.658 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | | 201.042 | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| Bijdragen IJsselmeergebied | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 0 | - 889 | 889 | | | | | | | | | | | | | |
| Desaldering Grensmaas | 984 | 984 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | | 295 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | | 201.337 | 166.737 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |

| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|----------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen in zoetwater | 18.913 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 15.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Beno | 34.279 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoetwatermaatregelen: KVA | 754 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prijsbijstelling 2018 | 2.103 | 389 | 718 | 594 | 11 | | 8 | 3 | 0 | 1 | | | | | | |
| Noordervaart | -9.000 | -4.350 | -3.550 | 300 | 250 | | | | | | | | | | | |
| Markerwadde | 1.500 | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | | |
| Kaaschuilven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | -4.858 | 905 | 3.710 | 742 | 500 | 221 | | 0 | 83 | | | | | | |
| GFBCF: Roodie Vaart gemeente Moerdijk | -9.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ecologische maatregelen Markermeer | -5.811 | 0 | 0 | -5.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aansluiting | -1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | -10.531 | -8.459 | -1.577 | -1.207 | 1.003 | 508 | 224 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 Beno | 23.748 | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | -10.306 | 10.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | -10.306 | 10.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen in zoetwatervoorz. | 13.442 | 32.810 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.535 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studie 2 ^e pakket | 2.400 | | | 2.400 | | | | | | | | | | | | |
| Kaaschuilven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | -210 | -200 | 5 | 85 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | -103 | -210 | -200 | 2.405 | 85 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.432 | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen | -650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | -650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.782 | 3.390 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 21.863 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 37.814 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in zoetwatervoorziening | 27.180 | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 1.833 | 2.057 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 16.224 | 36.200 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 1.833 | 2.057 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. Waterkwaant. en zoetwatervoorz. | | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoetwatermaatregelen: KWA | 754 | 754 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasschuiven investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | -3.041 | 3.000 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | -2.287 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | -1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | | 754 | 3.001 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 |
| Prijsbijstelling 2018 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Extrapolatie 2032 | 6.908 | | | | | | | | | | | | | | 6.908 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 |
| LNv bijdrage dathuis Wadden | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.294 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.654 | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 12.518 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | -33.665 | -45.090 | -48.250 | -74.639 | -56.347 | -69.111 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.018 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 194.172 | 173.598 | 111.714 | 130.738 | 149.785 | 155.831 | 160.327 | 198.142 | 161.443 | 164.328 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 60.018 |
| Prijsbijstelling 2018 | 30.138 | 2.680 | 1.798 | 1.890 | 1.857 | 2.257 | 1.705 | 2.426 | 1.866 | 1.910 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.791 |
| Noordenvaart | 9.000 | 4.350 | 3.550 | | | | | | | | | | | | |
| Kaaschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | -11.271 | 4.478 | 13.242 | 7.312 | -10.918 | 6.204 | 589 | | | | -9.636 | | | | |
| Extrapolatie 2032 | 223.683 | | | | | | | | | | | | | | 223.683 |
| DBFM Afsluitdijk | -88.316 | | | | | | | | | | | | | | -3.209 |
| Modules Evacuatie Grote Overstromingen | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | | | | | | | | |
| Bijdrage aan minEZK: Wind op zee | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | -2.304 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | -9.573 | -501 | 9.081 | -307 | -18.570 | -2.198 | -8.515 | -783 | -1.343 | -1.299 | -11.041 | -1.405 | -1.405 | -1.405 | 222.265 |
| Overboeking Staf DC | 184.599 | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
| Saldo 2018 Beheer | 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanvaring stuw Grave | 0 | 3.076 | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidsmaatregelen IenW | 16.158 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 373 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud | 19.650 | -3.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgangen stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. | 204.249 | 170.021 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
| Totaal uitgangen stand eerste supplettoire begroting 2018 B&O en verv. | 188.765 | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 0 |
| Totaal uitgangen stand tweede supplettoire begroting 2018 B&O en verv. | 201.283 | 180.681 | 118.797 | 137.821 | 156.868 | 162.914 | 167.435 | 205.250 | 168.551 | 171.636 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 60.018 |
| Totaal uitgangen stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv. | 191.818 | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| Totaal uitgangen stand tweede supplettoire begroting 2018 B&O en verv. | 211.543 | 177.212 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwepbegroting 2019 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artikel 4. Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp. projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.01 Exp. projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage provincie NH/Markerwaardden | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp. projecten | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PFS | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | -507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PFS | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 |
| Prijstijelling 2018 | 726 | 3.282 | 3.572 | 3.084 | 3.084 | 763 | 1.115 | 171 | 34 | 34 | 34 | 559 | 462 | 46 | 46 | 46 |
| Kasschuiven Experimenteren cf art III | 0 | 340 | -2.246 | 113 | -14.812 | 5.265 | 19.433 | 5.922 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -29.201 | 24.276 | | | 3.004 |
| Extrapolatie 2032 | 3.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DBFM Afsluitdijk | -7.447 | -70.922 | -185.927 | -208.904 | -162.621 | 2.441 | 160.728 | 54.889 | 54.588 | 53.765 | 52.955 | 17.574 | 26.116 | 50.010 | 49.340 | 48.521 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | -19.856 | -184.891 | -205.219 | -174.349 | 8.469 | 60.962 | 60.962 | 60.962 | 51.592 | 50.769 | 49.959 | -11.068 | 50.854 | 50.056 | 49.340 | 51.571 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PFS | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Saldo 2018 Experimenteren cf art III | 0 | -5.164 | 5.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deltawet | 0 | -5.164 | 5.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | -5.164 | 5.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PFS | 22.203 | 37.631 | 28.761 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf. art. III Deltabegroting | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 |
| Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Exp. cf. art. III Deltabegroting | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Exp. cf. art. III Deltabegroting | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 Exp. cf. art. III Deltabegroting | 23.003 | 37.631 | 28.761 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.08 Ontvangsten exp. artikel Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp. art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp. art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artikel 4: Experimenteren c.f. art. III Detailbegroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Totaal mutatie | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage provincie NH/Markerwaardien | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 4.05 Ontvangsten exp.art. | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artikel 5 Netwerkgelbonnen kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 230.529 | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | 562 | 12.280 | 12.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 231.091 | 238.051 | 235.605 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 0 |
| Vrijval STAF DC | -250 | -250 | | | | | | | | | | | | | | |
| Strategische capaciteitsmanagement | 3.099 | 1.169 | 1.159 | 1.159 | 781 | 932 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
| Prijbsijstelling 2018 | 14.251 | 1.020 | 989 | 967 | 973 | 932 | 934 | 934 | 934 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| Loonbijstelling 2018 | 58.717 | 4.204 | 4.204 | 4.117 | 4.008 | 3.841 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | -141 | 141 | | | | | | | | | | | | | |
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | 670 | 791 | -221 | | | | | | | | | | | | | |
| Extrapolatie 2032 | 220.351 | | | | | | | | | | | | | | | 220.351 |
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 375 | 2.031 | -8.790 | -6.852 | 3.765 | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | 7.655 | -2.595 | -6.59 | 9.527 | 7.444 | 7.453 | 7.453 | 5.518 | 5.518 | 5.518 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 225-133 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 238.746 | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225-133 |
| Overheveling wind op zee van EZK | 814 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidsmaatregelen lenW | 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwartiermaker opkomende stoffen | 101 | 101 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2018, overschot | 0 | -100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Jaarsnota 2018 | | 882 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 239.628 | 235.556 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225-133 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 64.200 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 64.367 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | 0 |
| Vrijval STAF DC | -350 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prijbsijstelling 2018 | 14.349 | 978 | 975 | 975 | 975 | 978 | 979 | 956 | 958 | 958 | 983 | 930 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| HXII: Meetwerk KNMI-RWS | -950 | -950 | | | | | | | | | | | | | | |
| Extrapolatie 2032 | 60.648 | | | | | | | | | | | | | | | 60.648 |
| Continuering activiteiten STAF DC | 5.139 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | -322 | 975 | 975 | 2.688 | 2.691 | 2.692 | 956 | 958 | 958 | 983 | 930 | 926 | 926 | 926 | 61.574 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 64.045 | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 |
| EZK adviseringskosten EEZ zones | 221 | 221 | | | | | | | | | | | | | | |
| JenV: Cyber Security | 3.500 | 3.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Overboeking Star DC | -43 | -43 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyber/SOC | 1.579 | 1.579 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2018, Meevallende Onderzoekskosten | 0 | -250 | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Jaarsnota 2018 | | 5.007 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 69.052 | 65.066 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | | 9.880 | 9.880 | 9.380 | 5.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 254.633 | 372.485 | 412.921 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | -8.158 | -8.880 | -9.380 | -5.810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -18.630 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | | 1.722 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 236.003 | 372.485 | 412.921 | 0 |
| Zoetwaterkennisimpuls | -5.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vrijval STAF DC | 600 | | | | | | | | 600 | | | | | | | |
| Studie 2 ^e pakket | -2.400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strategische capaciteitsmanagement | -3.666 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering SLA 2022-2031 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering programma ecologie grote wateren | -200.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering onderzoeken rivieren (LTAF) | -375.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering Lange termijn ambitie Regeling Inundatieschade | -410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prijbsijstelling 2018 (AP) | 3.813 | 856 | 1.979 | 978 | | | | | | | | | | | | -410 |

| Artikel 5 Netwerkbonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Frijsijstelling 2018 | 66.087 | | | | | | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.752 | 12.068 | 6.752 | 6.750 | 6.753 |
| Mee- en tegenvallers | 10.508 | | | | | | | 10.508 | | | | | | | |
| Markervaddeën | -1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kustwach | -25.440 | | | | | | | | | -25.440 | | | | | |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 11.681 | 14.182 | 20.773 | 24.873 | 49.113 | 44.200 | 50.000 | -36.750 | 57.326 | -194.975 | -66.967 | -68.210 | 74.750 | |
| HXII: Risicoreservering DSO | 5.670 | | | | | | | | | | | | | | |
| Omgevingswet | 420.054 | | | | | | | | | | | | | | |
| Extrapolatie 2032 | -14.250 | | | | | | | | | | | | 4.536 | | 420.054 |
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | 152 | 1.315 | 1.090 | 688 | | | | | | | | | | |
| 2018-2022 | -6.700 | -852 | -1.815 | -2.255 | -688 | | | | | | | | | | |
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie | -5.139 | | | -1.713 | -1.713 | -1.713 | | | | | | | | | |
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie | -800 | -160 | -160 | -160 | -160 | | | | | | | | | | |
| Continuering activiteiten STAF DC | 0 | -122 | | | | | | 122 | | | | | | | |
| Modules Evacuatie Grote Overstromingen | -20.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOA protocol 2018/Staf DC | -150.000 | 9.878 | 11.000 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.358 | -80.622 | -16.062 | -198.848 | -195.890 | -28.1547 | -88.375 | 426.807 |
| Reservering Ruimtelijke Adaptatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ^e Zoetwaterpakket | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | | 11.600 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.807 |
| artikeldondeel 5.03 Investerings-ruimte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage hoogwaterveiligheid | -380 | | | | | | | | | | | | | | |
| Waddengebied Texel NIOZ | -256 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanvaring stuw Grave | -16.158 | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidsmaatregelen IenW | -440 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyber/SOC | -1.579 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2018 Investeringsruimte | 0 | 8.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplementaire begroting 2018 | | 1.600 | 2.187 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.807 |
| artikeldondeel 5.03 Investeringsruimte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikeldondeel 5.04 Reserveringen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplementaire begroting 2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| artikeldondeel 5.04 Reserveringen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | -1.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Strategische capaciteitsmanagement | 567 | | | 189 | 189 | | | | | | | | | | |
| Reservering Rijkstructuurvisie | -30.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering Rijkkanaaldijken | 0 | 1.800 | | | | | -13.790 | -16.210 | -63.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| Reservering programma ecologie grote wateren | 200.000 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Reservering onderzoek rivieren (LTAR) | 20.000 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Reservering Lange termijn ambitie | 375.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservering Ruimtelijke Adaptatie | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ^e Zoetwaterpakket | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | 0 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 125.000 | 125.000 | 20.000 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | | 0 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 21.189 | -29.590 | 71.790 | 0 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 168.000 |
| artikeldondeel 5.04 Reserveringen | | 0 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 21.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 168.000 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplementaire begroting 2018 | | 0 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 168.000 |
| artikeldondeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | | 0 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 168.000 |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkbonden kosten en ov.uitg. | | 304.609 | 298.492 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 683.920 | 683.920 |
| Totaal uitgaven stand eerste supplementaire begroting 2018 Netwerkbonden kosten en ov.uitg. | | 297.180 | 301.892 | 289.440 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.833 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 517.002 | 653.484 | 683.920 | 683.920 |

| Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totaal uitgaven stand ontwerpbe- grotng 2019 Netwergeb. kosten en ov. uitg. | 314.391 | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 306.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.514 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 5.09 Ontv./Netwergeb. kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv./Net- wergeb. kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| artikelonderdeel 5.09 Ontv./Netwerk- geb. kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv./Net- wergeb. kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting lenM | | -32.179 | 50.571 | 5.171 | -15.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van Waterworks 2017 | 120 | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 |
| Prijsbijstelling 2018 (AP) | 3.813 | 856 | 1.979 | 978 | 40 | | | | | | | | | | | |
| Prijsbijstelling 2018 | 225.882 | 14.154 | 15.172 | 15.909 | 18.422 | 16.765 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 |
| Loonbijstelling 2018 | 58.717 | 4.204 | 4.117 | 4.067 | 4.008 | 3.841 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| LNV: Grote Wateren | 95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kustwacht | -25.440 | | -280 | -280 | -280 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -2.880 | -2.880 | -2.880 | -2.880 | -2.880 |
| Kaaschuijf tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | | | 100.000 | -100.000 | | | | | | | | 1.134 | 4.536 | | |
| HXII: Reïcoreservering DSO | 5.670 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omgevingswet | -950 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hanzelijn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GFBCF: Roode Vaert gemeente Moerdijk | -9.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extrapolatie 2032 | 1.163.777 | | | | | | | | | | | | | | | 1.163.777 |
| DBFM Afsluitdijk | -85.763 | | | -218.573 | -172.290 | -7.228 | 150.069 | 44.080 | 51.379 | 50.556 | 49.746 | 14.365 | 22.907 | 46.801 | 46.131 | 45.312 |
| Bijdrage aan minLNV: Grote wateren | -600 | | -200 | -200 | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage aan minEZK: Wind op zee | -2.304 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit | -352 | | -236 | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas | -1.933 | | -833 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | -13.783 | -176.337 | -98.059 | -250.100 | 11.678 | 166.763 | 60.774 | 68.073 | 67.250 | 66.440 | 29.879 | 39.555 | 66.851 | 61.645 | 1.224.603 |
| Stand Miljoenennota 2019 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM | | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
| Bijdrage agenda hittestress | -41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage KNMI: zeespiegelreëflijning en externe verscondities | -150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| min LZK: wind op zee | 814 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM 2018 | -194 | | | | | | | | | | | | | | | |
| min LNV: bijdrage datahuis Wadden | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM voor hittestress | -93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM voor hittestress | -100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM voor Circulaire Economie | -80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| min LNV: Stikstofuitspoeling | -50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| min LNV: Koelen en Kanssen 2018 | -130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILT pilot big data | -30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| min VWS: microplastics | -10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluatieonderzoek Meststoffenwet | -60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| min OCW: Gebiedsagenda 2050 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PF: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wassum | -543 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanvullend | -380 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EZK adviesingskosten EEZ zones | 221 | | | | | | | | | | | | | | | |
| min VWS: microplastics Tegenboeking | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrale veiligheid Oosterschelde IVO: HZDP | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RIVM voor restricties NMI | -25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| min Jenv: Cyber Security | 3.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najarsnota 2018 | | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | | 875.276 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
| Totaal ontvangsten stand ontwerp-begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 |

| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2018 Bijdr. andere begjr. Rijk | | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.362 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdr. andere begjr. Rijk | | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |

| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | | 25.676 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | 14.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | | 40.039 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling 2018 | 8.769 | 361 | 724 | 710 | 771 | 1.112 | 937 | 791 | 1.114 | 1.129 | 1.120 | | | | | |
| Kaaschuilven investeren in waterkwaliteit | 0 | -16.383 | 471 | -20.842 | -18.924 | | | | 19.259 | 18.438 | 17.981 | | | | | |
| Ecologische maatregelen Markermeer | 5.811 | | | | 5.811 | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | -16.022 | 1.195 | -20.132 | -12.342 | 1.112 | 937 | 791 | 20.373 | 19.567 | 19.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | | 24.017 | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 0 | -8.048 | 8.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | | -8.048 | 8.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | | 15.969 | 56.218 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | | 777 | 777 | 21.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | 30.298 | 36.837 | 4.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | | 31.075 | 37.614 | 25.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reerennering Rijnstructuurvisie Groningen | 30.000 | | | | | 4.000 | 26.000 | | | | | | | | | |
| Prijsbijstelling 2018 | 347 | 12 | 12 | 323 | | | | | | | | | | | | |
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | 0 | -221 | 221 | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 13.875 | -25.666 | -32.323 | 4.358 | 26.111 | 44.465 | -3.070 | | | | | | | | | |
| Bijdrage aan minLNV Grote wateren | -600 | -200 | -200 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | -26.075 | -32.290 | 4.481 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | | 5.000 | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 0 | -1.657 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | | -1.657 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | | 3.343 | 6.981 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 3.195 | 4.645 | 5.545 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | | 10.363 | 42.150 | 28.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | | 13.558 | 46.795 | 34.395 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoetwaterkennisimpuls | 5.000 | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | | | | | | |
| Waterworks 2017 | 120 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | -15.650 | 15.650 | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage aan minLNV Nationale analyse waterkwaliteit | -352 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | | -116 | -236 | 15.690 | 40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 13.442 | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdracht RVM 2018 | -194 | -194 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RVM voor hittestrest | -100 | -100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RVM voor Circulaire Economie | -80 | -80 | | | | | | | | | | | | | | |
| LNV Skistofuitspoeling | -50 | -50 | | | | | | | | | | | | | | |
| LNV Koelen en Kanssen 2018 | -130 | -130 | | | | | | | | | | | | | | |
| ILT pilot big data | -30 | -30 | | | | | | | | | | | | | | |

| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VWS microplastics | - 10 | - 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluatieonderzoek Meestoffenwet | - 60 | - 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| VWS: microplastics Tegenboeking | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdracht RVM voor restricties NMI | - 25 | - 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwartiermaker opkomende stoffen | - 101 | - 101 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit | 0 | - 5.615 | 5.615 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | | - 6.385 | 5.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 7.057 | - 7.057 | 36.564 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaande stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit | | 29.648 | 52.397 | 94.106 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaande stand eerste supplettoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit | | 84.672 | 131.384 | 127.194 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaande stand ontwerpbegroting 2019 investeren in waterkwaliteit | | 42.459 | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Mijnoemnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit | 0 | - 61 | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | - 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 399 | 61 | 0 | 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 Miljoenennota 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| <i>Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)</i> | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project HWBP-2 | | | | | 2021 | 2021 | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| HWBP-2 Rijksprojecten | 66 | 67 | 187 | 187 | | | |
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 145 | 189 | 2.431 | 2.431 | | | |
| Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen | 4 | 4 | 46 | 46 | | | |
| | | 1 | | | | | |
| Programma | 215 | 261 | 2.663 | 2.663 | | | |
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 215 | 261 | | | | | |

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| <i>Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)</i> | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project RvdR | | | | | 2019 | 2019 | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Projectbudget RvdR afrondingen | 80 | 73 | 2.307 | 2.307 | | | |
| Programma | 80 | 73 | 2.307 | 2.307 | | | |
| Begroting (DF 1.01.03) | 80 | 73 | | | | | |

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| <i>Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)</i> | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------|-----------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project Maaswerken | | | | | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | | | |
| Grensmaas | 3 | 3 | 153 | 153 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas afrondingen | 5 | 6 | 399 | 399 | 2020 | 2020 | |

| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|--|----------------|----------|---------------|------------|------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Programma | 8 | 9 | 552 | 552 | | | |
| Begroting (DF 1.01.04) | 8 | 9 | | | | | |

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|--|----------------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal Programma HWBP | | | | | 2020 | 2020 | |
| HWBP Rijksprojecten | 5 | 5 | 617 | 617 | | | |
| HWBP Waterschapspro- jecten | 137 | 121 | 5.092 | 5.092 | | | |
| HWBP Overige projectkosten (program- mabureau) | 9 | 6 | 86 | 86 | | | |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 9 | 11 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk Beoordelingsin- strumentarium 2023 | 5 | 5 | 23 | 23 | | | |
| Zandhonger Ooster- schelde | 0 | 3 | 11 | 11 | | | |
| Projecten Noord- Nederland | | | | | | | |
| Primaire waterkering Vlieland | 0 | 1 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Noordwest- Nederland | | | | | | | |
| Afsluitdijk | 0 | 1 | 11 | 11 | 2022 | 2022 | |
| NIOZ Texel | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |
| Projecten Oost- Nederland | | | | | | | |
| Kribverlaging Panner- densch Kanaal | 1 | 1 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
| IJsseldelta 2 ^e fase | 33 | 40 | 94 | 94 | | | |
| Monitoring Langsdam- men Waal | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
| Projecten Zuidwest- Nederland | | | | | | | |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 3 | 3 | 1.169 | 1.169 | | | |
| Dijkversterking en herstel steembekleding af rondingen | 1 | 11 | 812 - 3 | 812 - 3 | 2021 | 2021 | |
| Programma | 206 | 208 | 8.133 | 8.130 | | | |
| Begroting (DF 1.02.02) | 206 | 140 | | | | | |
| Overprogrammering (-) | 0 | - 68 | | | | | |

Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving | Budget | | Openstelling | | Toelichting |
|---|--------|-------|--------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | |
| Reservering Areaalgroei | | 14 | | 14 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | | | | | |

| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving | Budget | | Openstelling | | Toelichting |
|---|------------|------------|--------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Ambitie Afsluitdijk | 11 | 11 | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | |
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 191 | 191 | | | |
| Projecten Oost-Nederland | | | | | |
| IJsseldelta 2 ^e fase | 81 | 81 | | 2022 | |
| Projecten Noord-Nederland | | | | | |
| Texel NIOZ | 0 | 2 | | | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | |
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 0 | 0 | | 2018 | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 297 | 299 | | | |
| Begroting DF 1.02.01 | 297 | 299 | | | |

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Deltaplan Zoetwater | 6 | 13 | 118 | 118 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
| Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 1 | 11 | 11 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 6 | 9 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
| Afrondingen | | | | | | | |
| Programma | 13 | 23 | 205 | 205 | | | |
| Begroting (DF 2.02.02) | 13 | 23 | | | | | |

Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) Projectomschrijving | Budget | | Oplevering/openstelling | | Toelichting |
|---|-----------|-----------|-------------------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | |
| Roode Vaart | 0 | 0 | | | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | | | |
| Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 | | | |

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| Geïntegreerde contractvormen/PPS Projectomschrijving | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
| Afsluitdijk | 22 | 27 | 1.578 | 1.578 | 2022 | 2022 | |

| <i>Geïntegreerde contractvormen/PPS</i> | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
| Projectomschrijving | | | | | | | |
| Totaal programma | 22 | 27 | 1.578 | 1.578 | | | |
| Begroting DF 4.01.01 | 22 | 27 | | | | | |

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| Projectomschrijving | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | | | | | | | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| KRW 1 ^e tranche | | | 40 | 40 | | | |
| KRW 2 ^e en 3 ^e tranche af rondingen | 16 | 24 | 590 | 590 | | | |
| Totaal programma | 16 | 24 | 630 | 630 | | | |
| Begroting DF 7.01.01 | 16 | 24 | | | | | |

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| Projectomschrijving | Kasbudget 2018 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---|----------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | | | | | | | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Verruiming vaargeul | | | | | | | |
| Westerschelde | 1 | 1 | 25 | 25 | | | |
| Grote wateren | 2 | 2 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Noordwest- Nederland | | | | | | | |
| af rondingen | | | | | | | |
| Totaal programma | 3 | 3 | 41 | 41 | | | |
| Begroting DF 7.02.01 | 3 | 3 | | | | | |

Verkenningen en Planuitwerking Waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

| Projectomschrijving | Budget | | Oplevering/openstelling | | Toelichting |
|--|--------|-----------|-------------------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| <i>Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)</i> | | | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | |
| Grevelingen | | 98 | 99 | 2023 | 2023 |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | | 98 | 99 | | |
| Begroting DF 7.02.02 | | 98 | 99 | | |