
Vergaderjaar 2020–2021

35 830 J

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2020

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELLEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet 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 Slotwet:

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

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletore 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 voorgescreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020–2021, [35 570J, nr. 100](#)).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Verplichting

Bij het artikel Investeren in Waterveiligheid is € 573 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt voornamelijk voor rekening van het HWBP. Bij het project Gorinchem-Waardenburg is de plangoedkeuring door de provincie verschoven naar 2021 (€ 426 miljoen). Hierdoor kon de beschikking niet worden afgegeven. Daarnaast hebben een aantal keringbeheerders de aanvraag voor de beschikking een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle, Zwolle-Olst, Markermeerdijk, Lauwersmeer en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 101 miljoen). Bij het HWBP-2 is € 20 miljoen minder verplicht. Voornamelijk door meevallers bij de projecten Eemdijk, Texel en Den Oever. Het project Markermeerdijk heeft meer tijd nodig gehad voor de contract behandeling. Daarnaast zijn een groot aantal kleinere bijstellingen die leiden tot een lagere verplichtingen realisatie van € 27 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 8,4 miljoen betref met name: HWBP-2 € 4,7 miljoen op de projecten Texel, Den Oever en Houtribdijk, doordat de keringbeheerders minder kosten hebben gemaakt. Bij de Ruimte voor de Rivier is de factuur van een vastgoedtransactie te laat ingediend, waardoor betaling in 2020 niet mogelijk was € 3,2 miljoen. Daarnaast is op het project Maaswerken € 0,4 miljoen minder gerealiseerd omdat over de grondverwerving geen overeenstemming werd bereikt.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 7,4 miljoen betref met name:

- De uitgaven van het HWBP zijn per saldo lager (-€ 11,7 miljoen):
 - De uitvoerende keringbeheerders hebben bij een aantal projecten een hogere subsidieaanvraag ingediend. Het betreft onder andere de projecten: Maasovereenkomst (€ 2,3 miljoen), Neder Betuwe (€ 8,9 miljoen), Ravenstein (€ 4 miljoen), de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 2,5 miljoen), Lauwersmeerdijk (€ 2,0 miljoen) en diverse projecten met kleine afwijking (€ 2,0 miljoen).
 - Daarnaast is bij een aantal projecten de subsidieaanvraag van de uitvoerende keringbeheerders lager dan afgesproken. De projecten zijn: Sterke Lekdijk (-€ 2,9 miljoen) en Nieuwe Normering (-€ 3,6 miljoen) en Stadsdijk Zwolle (-€ 27 miljoen) waar de subsidieaanvraag is doorgeschoven.

1.03 Studiekosten

De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

- Tekort vanwege doorschuiven van de overprogrammering (€ 21,6 miljoen).
- Vertraging in de uitvoeringsplanning door met name bestuurlijke afspraken tussen de regionale partijen. Het budget schuift door naar 2021 in afwachting van de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel o.b.v. de projectbeslissing. Tevens vertraging van de verkenningen Arcen. Well. Thorn-Wessem en Baarlo in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen (– € 14,2 miljoen).
- Als gevolg van Covid-19 zijn diverse activiteiten vertraagd in de uitvoering. Hierdoor schuiven facturen door naar 2021 met als gevolg een lagere realisatie in 2020. Vertraging in uitvoeringsplanningen met name bij de opstartfase projecten Integraal Rivierenmanagement vanwege voortschrijdend inzicht in de uit te voeren activiteiten en tenslotte vertragingen als gevolg van Covid-19 (–€ 3,3 miljoen).
- Diverse kleine posten van per saldo € 0,2 miljoen hogere realisatie.

Ontvangsten

In 2020 is op artikel 1 Waterveiligheid € 7,5 miljoen meer ontvangen dan verwacht. Deze hogere ontvangst betreft:

- een snellere betaling van de provincie Zeeland voor het natuurpark Waterschelde gedeelte Bath en Ossensisse (€ 2,5 miljoen);
- een hogere ontvangsten van waterschappen bij de innovatie projecten Eemdijk, Grebbedijk en Geervliet (€ 1,4 miljoen);
- een hogere ontvangst bij het HWBP voor de projecten Lauwersmeerdijk, Noordzeekanaal en Kennisplatform (€ 3,4 miljoen).
- Diverse kleinere mutaties van per saldo € 0,2 miljoen.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Verplichtingen

Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie (€ 3,9 miljoen).

Bij het project Haringvliet de Kier was voor de opdrachtverlening van de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig was waardoor € 1,3 miljoen minder verplichtingen zijn aangegaan. Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 0,8 miljoen in 2020 niet verplicht.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie (€ 8,5 miljoen).

- Lagere uitgaven bij het project Haringvliet de Kier, omdat de opdrachtverlening voor de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig had en hogere uitgaven bij het project Ecologisch Markermeer als gevolg van covid-19 maatregelen. Per saldo is de realisatie € 0,4 miljoen lager.

2.03 Studiekosten

Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 1 miljoen niet tot betaling gekomen.

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Verplichtingen

Bij artikel 3 B&O. Vervanging is in 2020 voor € 2,1 miljoen minder verplichtingen vastgelegd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het bijstellen van het risicoprofiel bij Stuwen in de Lek (€ -2,2 miljoen) en het aangaan van tweejarige verplichtingen bij de onderzoeken V&R (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is in 2020 geen beroep gedaan op de reservering Vervanging en Renovatie € 1,5 miljoen. Dit wordt nu in 2021 ingezet voor de opdrachten voor de uitvoering van het Vervanging en Renovatieprogramma.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Verplichtingen

In 2020 is € 38,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan bij Najaarsnota werd voorzien met name omdat bij een aantal verwachte overeenkomsten betreffende de Hydraulische Randvoorwaarden nog geen overeenstemming met de opdrachtnemer werd bereikt.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

Middels een kamerbrief (Kamerstukken II, 2020–2021, [35 570J, nr. 100](#)) zijn de Staten-Generaal geïnformeerd over een hogere verwachte realisatie ad € 10,3 miljoen op dit artikelonderdeel in verband met problematiek omtrent de hydraulische randvoorwaarden bij Project Afsluitdijk. De uiteindelijke realisatie is € 8,6 miljoen lager uitgevallen. Dit is onder andere veroorzaakt doordat een vaststellingsovereenkomst met de netwerkbeheerder en de daaraan gekoppelde betaling doorgeschoven is naar 2021.

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Verplichtingen

De opdrachtverstrekking van de derde tranche KRW maatregelen heeft meer tijd gevraagd dan gepland waardoor in 2020 € 4,8 miljoen minder is gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd voorzien. Het betreft met name het

projecten Woelse Waard waar bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst meer tijd nodig was (€ 2 miljoen) en het project Woldewijd waar niet gegund kon worden vanwege het stopzetten van de aanbesteding, omdat twee inschrijvers bezwaar hebben gemaakt tegen de gunningsbeslissing (€ 2,8 miljoen). Bij de Delta aanpak Waterkwaliteit zijn er minder verplichtingen aangegaan met waterschappen inzake vergaande zuivering van rioolwater € 29,3 miljoen. Vertraging in de besluitvorming met betrekking tot de afronding van de uit te voeren verkenningen voor de PAGW-projecten Oostvaardersoevers en Wieringerhoek (€ 1,1 miljoen).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

In het kader van de Delta aanpak waterkwaliteit zijn verplichtingen met de waterschappen inzake vergaande zuivering van rioolwater grotendeels pas in het vierde kwartaal van 2020 aangegaan. De hieruit voortvloeiende kaseffecten (€ 8,1 miljoen) vinden hierdoor niet meer in 2020 plaats maar schuiven door naar latere jaren. Daarnaast zijn minder verplichtingen met waterschappen aangegaan dan was voorzien.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
01 Investeren in waterveiligheid																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		168.599	113.998	80.074	101.734	51.801	10.969	8.921	2.138	0				2.227		
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 18.433	4.254	12.844	- 9.807	- 51.166	566	14.427	10.700	70.723				6.578		
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		150.166	118.252	92.918	91.927	635	11.535	23.348	12.838	70.723				8.805		
Mutaties Miljoenennota 2021		3.812	4.922	4.504	4.497	320	191	387	213	1.079				146		
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		153.978	123.174	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802				8.951		
Mutaties Najaarsnota 2020		16.141														
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		170.119	123.174	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802				8.951		
Saldo 2020: Ontvangsten investeren in waterveiligheid		0	- 8.356	8.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2020		- 8.356	8.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		161.763	131.530	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802	0	0	0	8.951	0	0
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		282.880	299.710	546.877	335.406	476.374	407.901	467.577	408.206	470.231	543.750	515.576	461.475	388.096	319.550	350.001
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 846	81.958	- 78.311	171.912	89.538	255.048	- 7649	54.941	60.858	- 10.588	136.428	186.320	336.354	- 84.932	- 3.500
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		282.034	381.668	468.566	507.318	565.912	662.949	459.928	463.147	531.089	533.162	379.148	275.155	51.742	234.618	346.501
Mutaties Miljoenennota 2021		- 14.442	2.549	- 22.469	22.456	- 4.115	- 37.837	22.139	9.425	- 28.896	- 32.382	- 29.875	4.193	174.803	78.439	- 49.594
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		267.592	384.217	446.097	529.774	561.797	625.112	482.067	472.572	502.193	500.780	349.273	279.348	226.545	313.057	296.907
Mutaties Najaarsnota 2020		22.702														
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		290.294	384.217	446.097	529.774	561.797	625.112	482.067	472.572	502.193	500.780	349.273	279.348	226.545	313.057	296.907
Cybersecurity		- 130	- 130													
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid		0	- 7.277	7.277												
Mutaties Slotwet 2020		- 7.407	7.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		282.887	391.494	446.097	529.774	561.797	625.112	482.067	472.572	502.193	500.780	349.273	279.348	226.545	313.057	296.907

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
01 Investeren in waterveiligheid																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten	10.969	8.212	7.700	7.682	6.877	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020	6.665	2.891	1.917	4.719	3.810	2.340	690	240	240	240	240	240	240	240	240	256
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten	17.634	11.103	9.617	12.401	10.687	9.337	7.687	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	2.000
Mutaties Miljoenennota 2021	99	682	-1.377	-1.206	-2.091	-1.048	-898	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	4.849
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten	17.733	11.785	8.240	11.195	8.596	8.289	6.789	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849
Mutaties Najaarsnota 2020	-7.805															
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten	9.928	11.785	8.240	11.195	8.596	8.289	6.789	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849
Cybersecurity	130															
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid	0	-3.279	3.279													
Mutaties Slotwet 2020	-3.149	3.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten	6.779	15.064	8.240	11.195	8.596	8.289	6.789	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid	462.448	421.920	634.651	444.822	535.052	425.867	483.495	417.341	477.228	550.747	522.573	468.472	397.320	326.547	352.001	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid	449.834	511.023	571.101	611.646	577.234	683.821	490.963	483.222	609.049	540.399	386.385	282.392	67.784	241.871	348.501	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid	439.303	519.176	551.759	637.393	571.348	645.127	512.591	492.712	581.084	507.869	356.362	286.437	242.585	320.162	303.756	
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Inves in waterveilig	470.341	519.176	551.759	637.393	571.348	645.127	512.591	492.712	581.084	507.869	356.362	286.437	242.585	320.162	303.756	
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in waterveiligheid	451.429	538.088	551.759	637.393	571.348	645.127	512.591	492.712	581.084	507.869	356.362	286.437	242.585	320.162	303.756	
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	172.412	150.710	159.396	149.819	148.700	138.450	150.591	151.869	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Mutaties Voorjaarsnota 2020	10.899	4.143														
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	183.311	154.853	159.396	149.819	147.663	138.450	150.591	151.869	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Mutaties Miljoenennota 2021	4.196	10.026	-4.897	3.086	3.104	4.072	4.033	3.479	3.424	723	2.705	3.846	4.469	6.670	3.080	
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	187.507	164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588	
Mutaties Najaarsnota 2020	-1.107															

	Totaal mutatie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
01 Investeren in waterveiligheid															
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	186.400	164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid	0	7.510	- 7.510												
Mutaties Slotwet 2020		7.510	- 7.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	193.910	157.369	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid	172.412	150.710	159.396	149.819	148.700	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid	183.311	154.853	159.396	149.819	147.663	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid	187.507	164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 Inves in waterveilig	186.400	164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Investeren in waterveiligheid	193.910	157.369	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588

Tabel 2

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
02 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		24.435	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833						
zoetwatervoorziening		- 600	- 14.004	22.500	8.531	694	919	3.006	919	919	1.500					
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		23.835	14.862	24.378	11.000	2.752	2.752	4.839	2.752	2.752	1.500					
zoetwatervoorziening		394	340	498	- 1.122	- 1.818	- 1.818	- 1.783	- 1.818	- 1.818	25					
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		24.229	15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525					
zoetwatervoorziening		- 1.126														
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		23.103	15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525					
zoetwatervoorziening																
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		0	- 8.835	8.835												
Mutaties Slotwet 2020																
Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		14.268	24.037	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525					
zoetwatervoorziening																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.085	4.100	1.100	1.366	1.100	200									
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.844	4.100	1.267	2.083	1.267	367	367	551							
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.844	4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200							
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		2.578	4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200							
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		0	- 1.044	1.044												
Mutaties Slotwet 2020																
Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		1.534	5.144	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200							

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
02 Investeren in zoetwatervoorziening	mutatie															
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020	Investeren in zoetwatervoorziening	27.520	32.966	2.978	3.835	3.158	2.033	1.833	1.833	1.833						
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020	Investeren in zoetwatervoorziening	27.679	18.962	25.645	13.083	4.019	3.119	5.206	3.303	2.752	1.500					
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021	Investeren in zoetwatervoorziening	28.073	19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525					
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020	Invest in zoetwater	25.681	19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525					
Totaal Uitgaven realisatie 2020	Investeren in zoetwatervoorziening	15.802	29.181	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020	artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0														
Mutaties Voorjaarsnota 2020		1.520														
Stand eerste supplettoire wet 2020	artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.520														
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021	artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.520														
Mutaties Najaarsnota 2020		- 20														
Stand tweede supplettoire wet 2020	artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.500														
Mutaties Slotwet 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020	artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.500														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020	Investeren in zoetwatervoorziening	0														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020	Investeren in zoetwatervoorziening	1.520														

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
02 Investeren in zoetwatervoorziening	mutatie															
Totaal Ontvangsten stand		1.520														
ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening																
Totaal Ontvangsten stand tweede		1.500														
supplettoire wet 2020 Invest in zoetwater																
Totaal Ontvangsten realisatie 2020		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeren in zoetwatervoorziening																

Tabel 3

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
03 Beheer, onderhoud en vervanging	mutatie															
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 03.01																
Watermanagement		7.336	7.336	7.336	7.336	7.362	7.362	7.362	7.362	7.569	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 03.01		7.336	7.336	7.336	7.362	7.362	7.362	7.362	7.362	7.569	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155
Watermanagement		122	122	122	122	122	122	122	122	126	119	119	119	119	119	119
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 03.01		7.458	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Watermanagement																
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 03.01		7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Watermanagement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2020																
Realisatie 2020 artikelonderdeel 03.01		7.458	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Watermanagement																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 03.02 Beheer		125.917	134.272	131.960	159.521	160.712	218.900	162.018	164.787	204.320	196.126	178.956	284.642	284.639	224.621	224.621
onderhoud en vervanging		17.163	10.396	4.116	-1.623	205	-703	-4.920	-4.920	-2.460						
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 03.02 Beheer		143.080	144.668	136.076	157.898	160.917	218.197	157.098	159.867	201.860	196.126	178.956	284.642	284.639	224.621	224.621
onderhoud en vervanging		-159	2.398	2.194	2.641	26.700	27.552	4.563	4.463	4.385	4.426	819	14.337	4.437	8.437	1.962
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 03.02 Beheer		142.921	147.066	138.270	160.539	187.617	245.749	161.661	164.330	206.245	200.552	179.775	298.979	289.076	233.058	226.583
onderhoud en vervanging		-4.772														
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 03.02 Beheer		138.149	147.066	138.270	160.539	187.617	245.749	161.661	164.330	206.245	200.552	179.775	298.979	289.076	233.058	226.583
onderhoud en vervanging		0	-1.715	1.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging																
Mutaties Slotwet 2020																
Realisatie 2020 artikelonderdeel 03.02		136.434	148.781	138.270	160.539	187.617	245.749	161.661	164.330	206.245	200.552	179.775	298.979	289.076	233.058	226.583
Beheer onderhoud en vervanging																
Totaal Uitgaven stand																
ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging		133.253	141.608	139.296	166.857	168.074	226.262	169.380	172.356	211.475	203.281	186.111	291.797	291.794	231.776	231.776

	Totaal															
	mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
03 Beheer, onderhoud en vervanging																
Totaal Uitgaven stand eerste																
supplettoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging	150.416	152.004	143.412	143.412	165.234	168.279	225.559	164.460	167.436	209.015	203.281	186.111	291.797	291.794	231.776	231.776
Totaal Uitgaven stand																
ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging	150.379	154.524	145.728	145.728	167.997	195.101	253.233	169.145	172.025	213.519	207.826	187.049	306.253	296.350	240.332	233.857
Totaal Uitgaven stand tweede																
supplettoire wet 2020 Beh, onderh & vervang	145.607	154.524	145.728	145.728	167.997	195.101	253.233	169.145	172.025	213.519	207.826	187.049	306.253	296.350	240.332	233.857
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Beheer, onderhoud en vervanging																
	143.892	156.239	145.728	145.728	167.997	195.101	253.233	169.145	172.025	213.519	207.826	187.049	306.253	296.350	240.332	233.857

Totaal		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet mutatie																
Ontwerpbegroting 2020		13.043	51.259	50.892	222.355	61.012	59.002	58.166	57.342	56.700	55.911	55.134	54.372	53.621	53.548	52.889
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		7.247	-9.257	-9.023	1.836	-1.120	-1.231	-1.231	-1.230	-1.230	-1.229	-1.227	-1.226	-628	-927	
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020		20.290	42.002	41.869	224.191	59.892	57.771	56.935	56.112	55.470	54.682	53.907	53.146	52.993	52.621	52.889
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		337	697	695	3.722	994	959	945	931	921	908	895	882	880	874	878
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021		20.627	42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		52.100														
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020		72.727	42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS																
Saldo 2020 Experimenteren cf art III Deltawet		0	1.657	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2020																
Realisatie 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		74.384	41.042	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020		13.043	51.259	50.892	222.355	61.012	59.002	58.166	57.342	56.700	55.911	55.134	54.372	53.621	53.548	52.889
Experimenteren cf. art. III Deltawet																
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020		20.290	42.002	41.869	224.191	59.892	57.771	56.935	56.112	55.470	54.682	53.907	53.146	52.993	52.621	52.889
Experimenteren cf. art. III Deltawet																
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021		20.627	42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Experimenteren cf. art. III Deltawet																
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020		72.727	42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Experimenteerproject																
Totaal Uitgaven realisatie 2020		74.384	41.042	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Experimenteren cf. art. III Deltawet																

Tabel 5

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 05.01 Apparaat		246.146	244.355	235.161	233.620	229.417	227.131	231.788	231.787	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056
Mutaties Voorjaarsnota 2020		3.342	3.833	3.598	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Stand eerste supplettoire wet 2020		249.488	248.188	238.759	237.120	232.917	230.631	235.288	235.287	234.556	234.556	234.556	234.556	234.556	234.556	234.556
artikelonderdeel 05.01 Apparaat		12.256	10.263	6.645	-457	9.144	16.975	7.326	7.076	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055
Mutaties Miljoenennota 2021		261.744	258.451	245.404	236.663	242.061	247.606	242.614	242.363	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611
Stand ontwerpbegroting 2021		2.056														
artikelonderdeel 05.01 Apparaat		263.800	258.451	245.404	236.663	242.061	247.606	242.614	242.363	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 05.01 Apparaat		5	5													
Overboeking reservering thuiswerkvergoeding		0	-369	369												
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten		-364	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2020		263.436	258.820	245.404	236.663	242.061	247.606	242.614	242.363	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		68.111	68.365	66.591	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779	62.779
Ontwerpbegroting 2020		671	777	1.609												
artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		68.782	69.142	68.200	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779	62.779
Mutaties Miljoenennota 2021		9.060	5.439	1.401	1.151	1.136	2.825	1.079	1.104	1.048	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040	1.040
Stand ontwerpbegroting 2021		77.842	74.581	69.601	67.555	67.799	67.900	66.150	67.686	64.177	63.859	63.859	63.859	63.859	63.819	63.819
artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		571														
Mutaties Najaarsnota 2020		78.413	74.581	69.601	67.555	67.799	67.900	66.150	67.686	64.177	63.859	63.859	63.859	63.859	63.819	63.819
Stand tweede supplettoire wet 2020		0	-500	500												
artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		-500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten		77.913	75.081	69.601	67.555	67.799	67.900	66.150	67.686	64.177	63.859	63.859	63.859	63.859	63.819	63.819
Mutaties Slotwet 2020																
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		17.450	20.300	23.800	45.700	72.050	81.441	70.907	127.958	38.675	28.675	18.675	71.984	217.402	339.588	309.106
Ontwerpbegroting 2020		-12.193	-1.829	184	8.252	4.606	-8.105	-6.466	22.284	-18.875	1.125	-1.995	-14.251	562	11.071	
artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte																
Mutaties Voorjaarsnota 2020																

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Totaal mutatie															
Stand eerste supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 05.03	5.257	18.471	23.984	53.952	76.656	73.336	64.441	150.242	19.800	29.800	16.680	57.733	217.964	350.659	309.106
Investeringsruimte															
Mutaties Miljoenennota 2021	1.732	- 13.571	- 2.593	- 41.027	- 69.231	- 45.911	- 45.856	- 48.634	- 2.475	- 2.475	645	- 41.533	201.764	- 107.046	18.861
Stand ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 05.03	6.989	4.900	21.391	12.925	7.425	27.425	18.585	101.608	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	243.613	327.967
Investeringsruimte															
Mutaties Najaarsnota 2020	- 6.989														
Stand tweede supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 05.03	0	4.900	21.391	12.925	7.425	27.425	18.585	101.608	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	243.613	327.967
Investeringsruimte															
Bijdrage aan medeoverheden	8														
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	46														
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten	0	-54	54												
	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4.954	21.391	12.925	7.425	27.425	18.585	101.608	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	243.613	327.967
Mutaties Slotwet 2020															
Ontwerpbegroting 2020	9.500	15.189	25.789	31.789	87.600	94.400	109.400	109.400	65.000	150.000	235.800	235.800	169.800	169.800	169.800
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen															
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 5.000	- 6.600	- 4.420	- 4.500	- 9.300	5.620	9.050	9.000	9.000	121.000	- 43.200				
Stand eerste supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	4.500	8.589	21.369	27.289	78.300	100.020	118.450	118.400	74.000	29.000	192.600	235.800	169.800	169.800	169.800
Mutaties Miljoenennota 2021	0	5.652	13.574	23.926	46.013	48.000	32.500	47.500	42.000	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Stand ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	4.500	14.241	34.943	51.215	124.313	148.020	150.950	165.900	116.000	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Mutaties Najaarsnota 2020	- 4.500														
Stand tweede supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	0	14.241	34.943	51.215	124.313	148.020	150.950	165.900	116.000	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Mutaties Slotwet 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	0	14.241	34.943	51.215	124.313	148.020	150.950	165.900	116.000	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	341.207	348.209	351.341	377.513	455.730	468.047	477.166	535.727	397.860	472.549	548.349	601.658	681.076	803.223	772.741
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	328.027	344.390	352.312	384.765	454.536	469.062	483.250	570.511	391.485	356.174	506.654	590.907	685.138	817.794	776.241
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	351.075	352.173	371.339	368.358	441.598	490.951	478.299	577.557	439.113	403.795	555.395	599.470	533.470	760.843	845.197

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten		342.213	352.173	371.339	368.358	441.598	490.951	478.299	577.557	439.113	403.795	555.395	599.470	533.470	760.843	845.197
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		341.349	353.096	371.339	368.358	441.598	490.951	478.299	577.557	439.113	403.795	555.395	599.470	533.470	760.843	845.197
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen																
Mutaties Voorjaarsnota 2020		43.986														
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		43.986														
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		43.986														
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		43.986														
Saldo 2020 Voordelig saldo DF	0	2	-2													
Mutaties Slotwet 2020	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen	43.988	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		43.986														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		43.986														
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten		43.986														
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		43.988	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk	mutatie															
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW		932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.131.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534	1.251.899
Mutaties Voorjaarsnota 2020		105.688	81.542	- 26.046	197.284	140.016	277.607	31.774	116.985	143.675	105.452	- 179.110	198.057	326.102	- 71.032	
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW		826.551	1.044.280	1.106.483	1.345.624	1.269.032	1.416.030	1.163.041	1.236.634	1.136.704	1.022.417	963.486	1.043.042	921.716	1.186.502	1.251.899
Mutaties Miljoenennota 2021		7.892	9.459	10.778	12.942	9.992	12.068	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	24.100	24.100	24.100	24.090
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW		834.443	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Mutaties Najaarsnota 2020		- 110														
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW		834.333	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Bijdrage aan medeoverheden		8	8													
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie		46	46													
Overboeking reservering thuiswerkvergoeding		5	5													
Mutaties Slotwet 2020		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW		834.392	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.131.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534	1.251.899
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		826.551	1.044.280	1.106.483	1.345.624	1.269.032	1.416.030	1.163.041	1.236.634	1.136.704	1.022.417	963.486	1.043.042	921.716	1.186.502	1.251.899
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk		834.443	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Bijdr. t.v. Hfst XII		834.333	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		834.392	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989

	Totaal														
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
07 Investeren in waterkwaliteit															
mutatie															
Ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.	47.612	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919							
Kaderrichtlijn water	- 26.737	10.253	33.328	- 4.698	601	- 9.907									
Mutaties Voorjaarsnota 2020															
Stand eerste supplettoire wet 2020	20.875	91.773	87.201	45.586	54.291	83.755	91.818	86.919							
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.															
Kaderrichtlijn water	346	1.522	1.446	756	900	1.389	1.522	1.438							
Mutaties Miljoenennota 2021															
Stand ontwerpbegroting 2021	21.221	93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357							
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.															
Kaderrichtlijn water	491														
Mutaties Najaarsnota 2020															
Stand tweede supplettoire wet 2020	21.712	93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357							
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.															
Kaderrichtlijn water	0	- 1.934	1.934												
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	- 1.934	1.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2020	19.778	95.229	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.01															
Real. progr. Kaderrichtlijn water															
Ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 07.02 Overige	30.424	26.484	49.444	23.393	0										
aanlegprojecten Waterkwaliteit	931	- 7.438	- 24.555	8.445	73.444	29.393	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020															
Stand eerste supplettoire wet 2020	31.355	19.046	24.889	31.838	73.444	29.393	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
artikelonderdeel 07.02 Overige															
aanlegprojecten Waterkwaliteit	- 166	- 764	- 690	- 528	870	139									
Mutaties Miljoenennota 2021															
Stand ontwerpbegroting 2021	31.189	18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
artikelonderdeel 07.02 Overige															
aanlegprojecten Waterkwaliteit	- 4.363														
Mutaties Najaarsnota 2020															
Stand tweede supplettoire wet 2020	26.826	18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
artikelonderdeel 07.02 Overige															
aanlegprojecten Waterkwaliteit	0	- 1.152	1.152												
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	- 1.152	1.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2020	25.674	19.434	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.02															
Overige aanlegprojecten															
Waterkwaliteit															
Ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 07.03 Studiekosten	49.476	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
waterkwaliteit															
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 21.867	10.000	10.000	10.000	24.000										

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
07 Investeren in waterkwaliteit																
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		27.609	19.990	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2021		- 1.303	- 766													
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		26.306	19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nejaarsnota 2020		- 11.087														
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		15.219	19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	- 8.115	8.115													
Mutaties Slotwet 2020		- 8.115	8.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		7.104	27.339	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit		127.512	117.994	112.767	82.777	54.690	95.662	91.818	86.919	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit		79.839	130.809	131.540	96.524	152.735	115.148	112.818	107.919	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		78.716	130.801	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Inves waterkwaliteit		63.757	130.801	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in waterkwaliteit		52.556	142.002	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		332	508													
Mutaties Voorjaarsnota 2020		385	- 451													
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57													
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57													
Mutaties Nejaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57													

3.2 Projectenoverzicht

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 Najaarsnota 2020.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma							
	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2024	2022	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	9	10	190	190			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	142	146	2.452	2.452			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	1	1	46	46			
		- 1					
Programma	152	156	2.688	2.688			
Begroting (DF 1.01.01/02)	152	156					

Ruimte voor de rivier							
	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	4	7	2.258	2.258			
Programma	4	7	2.258	2.258			
Begroting (DF 1.01.03)	4	7					

Maaswerken							
	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	2	2	117	117	2017/2024	2017/2027	
Zandmaas afrondingen	4	5	401	401	2020	2020	
Programma	6	7	518	518			
Begroting (DF 1.01.04)	6	7					

Realisatieprogramma waterveiligheid							
	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	9	7	640	640			
HWBP Waterschapsprojecten	209	219	5.880	5.880			

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	5	9	140	99			1
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	1	2	191	191	2020	2020	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	6	27	27			
Zandhonger Oosterschelde	3	3	11	10			
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	0	1	7	7			
Projecten Noord-Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0	0	1	1	2018/2019	2018/2019	
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	19	19	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase	10	9	95	95			
Monitoring Langsdammen Waal	1	1	5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169			
Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen	24	26	827	827	2021	2021	
	2						
Programma	272	286	9.012	8.970			
Begroting (DF 1.02.02)	272	254					
Overprogrammering (-)	0	- 32					

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Projectomschrijving	Budget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal				
Reservering Areaalgroei	14	14		
Projecten Noordwest-Nederland				
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk Ambitie Afsluitdijk)	7	6		
Projecten Zuid-Nederland				
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	127	127		
Projecten Oost-Nederland				
IJsseldelta 2e fase afronding	84	84	2022	2022
Totaal programma planuitwerking en verkenning	232	231		
Begroting DF 1.02.01	232	231		

Artikel 2 Investing in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening							
	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Deltaplan Zoetwater	6	15	75	75	2021	2021	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer	7	7	10	10	2021/2022	2021/2022	
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	83	83	2018/2029	2018/2029	
Afrondingen							
Programma	14	23	168	168			
Begroting (DF 2.02.02)	14	23					

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

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

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Projectomschrijving	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1e tranche			30	30			
KRW 2e en 3e tranche afrondingen	20	22	625	625			
Totaal programma	20	22	655	655			
Begroting DF 7.01.01	20	22					

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Projectomschrijving	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Verruiming vaargeul Westerschelde Grote wateren	22	22	26	26			
		1	166	166	2032	3032	
Projecten Noordwest-Nederland							
afrondingen		1					
Totaal programma	22	24	192	192			
Begroting DF 7.02.01	22	24					

Verkenningen en planuitwerking waterkwaliteit

Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	4	4			
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	102	102	2025	2023	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	106	106			
Begroting DF 7.02.02	106	106			